



## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr:** 129/2009 MR

**Data sporządzenia:** 2009-11-06

**Skrócona nazwa emitenta:** BAKALLAND S.A.

**Temat :** Projekty Uchwał na ZWZ Bakalland S.A.  
zwołane na dzień 03.12.2009r.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie  
– informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu :**

Zarząd spółki Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do § 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 03 grudnia 2009r na godz. 12, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 5.

Ponadto Zarząd Bakalland S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Bakalland S.A. za rok 2008/2009 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008/2009, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008/2009, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008/2009 oraz oceną sytuacji Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marian Owerko - Prezes Zarządu  
Artur Ungier - Wiceprezes Zarządu

**Uchwała nr 1/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 2/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: -----

- 1) [●], -----
- 2) [●], -----
- 3) [●], -----

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 3/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
  - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - g) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego

Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - e) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - g) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
9. Podjęcie uchwał w sprawie
- a) zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie do dotychczasowej treści w brzmieniu:
    - „1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
    - 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
    - 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
    - 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
    - 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
    - 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
    - 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
    - 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
    - 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
    - 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
    - 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
    - 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
    - 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
    - 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
    - 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 32) PKD 73.1 - Reklama;
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."

punktu 38 w brzmieniu:

„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”

wobec czego § 7 Statutu uzyska brzmienie poniższe:

- „1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;

- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 32) PKD 73.1 - Reklama;
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.”

- b) zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:

*„4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.”*

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

- c) zmiany § 46 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”*

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 4/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

Uzasadnienie: *uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 5/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.

Uzasadnienie: *uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 6/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 roku obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 204.765 tys. złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący zysk netto w wysokości 770 tys. złotych, -----  
-----
- c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.755 tys. złotych, -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 7/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako  
organu Spółki  
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej** jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009. ----

*Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 8/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki  
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **zysk netto w kwocie 770 tys. złotych Spółki wypracowany w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 9/II/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 10/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 roku** obejmujące: -----

- i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 122.841 tys. złotych, -----
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący stratę netto w wysokości 408 tys. złotych, -----
- iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.148 tys. złotych, -----
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.280 tys. złotych, -----  
-----
- v. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 11/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 12/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 13/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszek** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 14/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady**  
**Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 15/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 16/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 07.05.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 17/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 18/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 7.05.2009 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 19/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Evagelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 09.04.2008 roku (data powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki) do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 20/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Dubno – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Piotrowi Dubno** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 01.06.2008 roku do 09.04.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 21/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków**  
**Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

**„§ 1**

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. b) Statutu BAKALLAND S.A. w zw. z § 21 ust. 1 Statutu oraz w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków**, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu BAKALLAND S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **powołuje, stosownie do treści § 21 ust. 2 Statutu, do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy-)-letnią kadencję, następujące osoby**, będące dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej:

- Pani Elżbieta Marciniak**
- Pani Barbara Dąbrowska**
- Pan Krzysztof Marciniak**
- Pan Paweł Sobków**
- Pan Evangelos Evangelou**

*Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z upływem kadencji rady Nadzorczej Spółki*

**Uchwała nr 22/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu BAKALLAND S.A.**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, **zmienić** Statut Spółki **BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** w ten sposób, że

**1) zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez dodanie punktu 38) w brzmieniu następującej:**

*„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”*

**2) zmienia się § 35 ust. 4 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia:**

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

**3) zmienia się § 46 ust. 1 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia:**

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

*Uzasadnienie:*

*Ad 1) Uchwała podejmowana w zw. z połączeniem ze spółką zależną MOGO Sp. z o. o. i rozszerzeniem przedmiotu działalności BAKALLAND S.A. o działalność handlową związaną z obrotem produktami leczniczymi.*

*Ad 2) Uchwała podejmowana w zw. nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych i koniecznością dostosowania zapisów Statutu do przedmiotowej nowelizacji.*

*Ad 3) Uchwała podejmowana w zw. nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych i koniecznością dostosowania zapisów Statutu do przedmiotowej nowelizacji.*

**Uchwała nr 23/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

**„§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu uchwał.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2008/2009**

**wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008/2009, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008/2009, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008/2009 oraz oceną sytuacji Spółki**

Stosownie do postanowień 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a także kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Spółki BAKALLAND S.A. z siedziba w Warszawie, w swym pełnym składzie przedstawia poniżej przygotowane przez Radę pisemne sprawozdanie dotyczące roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., składające się ze:

- 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej komitetów, wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej,
- 2) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 3) oceny sprawozdania finansowego BAKALLAND S.A., sprawozdania z działalności Zarządu BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2008/2009, oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2008/2009,
- 4) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND, sprawozdania z działalności zarządu grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009,
- 5) wniosków Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu BAKALLAND S.A.

### **I. Skład Rady Nadzorczej i zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Pani Elżbieta Marciniak;
- 2) Pan Paweł Sobków;
- 3) Pan Evangelos Evangelou;

- 4) Pan Krzysztof Marciniak;
- 5) Pani Barbara Dąbrowska.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- W dniu 26 czerwca 2008 roku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Marciniak wpłynęła rezygnacja Pana Zbigniewa Prokopowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- W związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Prokopowicza na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 czerwca 2008 roku podjęto uchwałę w trybie § 21 ust.1 Statutu Spółki powołującą Pana Piotra Dubno na (niezależnego) członka Rady Nadzorczej. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 28 sierpnia 2008 roku.
- Dnia 7 kwietnia 2009 roku Spółka otrzymała rezygnację Pana Piotra Dubno z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Przedmiotowa rezygnacja stała się skuteczna z dniem 9 kwietnia 2009 roku. W dniu 9 kwietnia 2009 roku członkowie Rady Nadzorczej Emitenta dokonali wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej (w trybie § 21 ust.1 Statutu Spółki) – w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Evangelos Evangelou.
- Dnia 7 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Nikołajuka, a powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobkowa.

## **II. Informacja o podstawowych uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym**

W roku obrotowym 2008/2009 Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, przy czym dotyczyły one głównie wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umów, w zakresie których Statut Spółki wymaga dla ich ważności udzielenia zgody Rady Nadzorczej (m.in. umowy kredytowe, umowy powodujące obciążenie majątku Spółki, wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej Bakalland).

Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie połączenia BAKALLAND S.A. ze Spółką zależną MOGO Sp. z o. o. oraz na wniesienie oddziału Spółki z siedzibą w Warszawie do spółki zależnej BAKALLAND BRAND Sp. z o. o. (uprzednio BAKALLAND Trade Sp. z o. o.).

## **III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac komitetów, wraz z oceną prac Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza BAKALLAND S.A. działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. W ramach swych ustawowych i statutowych uprawnień, Rada

sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, dokonując okresowych analiz osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. W toku posiedzeń Rada Nadzorcza zajmowała się omawianiem bieżącej sytuacji Spółki, a także analizą sytuacji rynkowej i jej przewidywanym rozwojem. W celu należytego wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza stale współpracowała z Zarządem Spółki.

Ze względu na fakt, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi minimalna wymagana przez prawo liczba członków, Rada funkcjonowała bez wyodrębnionych komitetów. Jednocześnie zadania komitetów wykonywane były przez wszystkich członków Rady w stosownym do potrzeb zakresie.

Rady Nadzorcza nie stwierdziła potrzeby zmian w systemie działania Rady i z uwagi na powyższe postanawia utrzymać obecny sposób funkcjonowania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach działań podejmowanych w roku obrotowym 2008/2009, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż główne ryzyka są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane, a tym samym nie ma konieczności wprowadzania audytu wewnętrznego na dodatkowym poziomie. Rada pozytywnie oceniła również skuteczność procesu kontroli zewnętrznej, w tym niezależność oraz obiektywizm audytora zewnętrznego współpracującego ze Spółką.

W okresie sprawozdawczym wynikiem obrad Rady była także pozytywna ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni okres sprawozdawczy wraz z pozytywną rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2008/2009. Podjęte przez Radę działania, pozwoliły w opinii Rady na należyte sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki oraz zapewnienie jej dalszego dynamicznego rozwoju. Tym samym Rada Nadzorcza Spółki zwraca się wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

#### **IV. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiąganych wyników, w szczególności z uwzględnieniem niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym zarówno Spółki, jak i wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BAKALLAND. W roku obrotowym 2008/2009 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży, które wyniosły 173.491 tys. złotych. Spółka, z uwagi na osłabienie gospodarcze, odnotowała spadek zysku netto, który w roku obrotowym 2008/2009 wyniósł. Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się także do pozostałych realizowanych i planowanych elementów strategii rozwoju Spółki przedstawionych przez Zarząd w Sprawozdaniu Zarządu z działalności BAKALLAND S.A. w roku obrotowym

2008/2009. Realizacja przyjętych przez Zarząd założeń, w ocenie Rady powinna zapewnić Spółce dalszy dynamiczny rozwój nie tylko na przestrzeni najbliższego roku obrotowego, ale także w dalszej perspektywie.

#### **A. Ocena systemu kontroli wewnętrznej**

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonuje nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej, dzięki czemu może stwierdzić, czy działa on w sposób należyty. Rada pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej sprawowany w Spółce. Funkcja kontroli wewnętrznej wpisana jest w zakres obowiązków kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych (działów) Spółki, a ponadto kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez Zarząd, w tym w szczególności przez Pana Artura Ungiera – Dyrektora Finansowego. Zarząd monitoruje poprawność wykonywania funkcji kontrolnych. W ramach systemu funkcjonują także dodatkowe procedury, stworzone m.in. w celu kontroli ponoszonych kosztów, zapewnienia prawidłowości procesów produkcyjnych, czy odpowiedniego obiegu informacji w Spółce. Wyeliminowanie zbędnych kosztów zapewniane jest w szczególności poprzez system wymagalnych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej Spółki akceptacji przed etapem zamawiania usług lub produktów oraz dokonywania płatności. Poprawność działania procesów produkcyjnych kontrolowana jest w ramach wdrożonych standardów systemu HACCP oraz BRC i potwierdzana okresowymi audytami zewnętrznymi. Proces sporządzania sprawozdań finansowych i innych raportów realizowany jest w oparciu o odpowiednią organizację pracy, w tym szczegółowo zdefiniowany zakres raportowania, obiegu informacji poufnej oraz przejrzysty podział obowiązków wszystkich uczestników procesu.

#### **B. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i na ich podstawie dokonała jego pozytywnej oceny. Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności, w Spółce brak jest wyodrębnionej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, zaś jej zadania wykonuje bezpośrednio Zarząd, określając poszczególne obszary ryzyka i angażując się w ich monitoring. Zdaniem Rady Nadzorczej w ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, obszary ryzyka zostały zidentyfikowane poprawnie i wyczerpująco. Jednocześnie Rada pozytywnie ocenia działania Spółki mające na celu minimalizację tych ryzyk.

**V. Ocena sprawozdania finansowego BAKALLAND S.A. i sprawozdania z działalności Zarządu BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2008/2009, oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2008/2009**

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009, a także z wynikami przeprowadzonego przez niezależnego zewnętrznego audytora badania sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, obowiązującymi przepisami oraz w sposób wiernie odzwierciedlający rzeczywisty stan Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009,

Jednocześnie mając na uwadze rozwój Spółki oraz równocześnie potrzeby akcjonariuszy inwestujących w akcje Spółki, a także wyniki finansowe za rok obrotowy 2008/2009 oraz prognozy co do procesów zachodzących w otoczeniu gospodarczym Spółki Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2008/2009 i pozostawienie jej zysku w Spółce oraz jego przekazanie na odpowiedni kapitał, co jest zgodne z wnioskiem Zarządu Spółki w tym zakresie.

**VI. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009**

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym 2008/2009, a także z wynikami przeprowadzonego przez niezależnego zewnętrznego audytora badania powyższych dokumentów sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, obowiązującymi przepisami oraz w sposób wiernie odzwierciedlający rzeczywisty stan Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym 2008/2009,

**VII. Wnioski Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z rok obrotowy 2008/2009**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008/2009. Przemawia za tym w szczególności utrzymanie dodatniego wyniku Spółki w niekorzystnym otoczeniu gospodarczym i w okolicznościach osłabienia gospodarczego. Wobec powyższego, mając na uwadze treść niniejszego sprawozdania oraz treść sprawozdań finansowych oraz sprawozdań działalności z zarządu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu działającym w Spółce w roku obrotowym 2008/2009.

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej:**

---

Dr Elżbieta Marciniak