SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MEGARON
spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku o podział zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
wraz z informacją co do oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji od dnia 18.06.2009r. funkcjonuje jako rada drugiej kadencji, powołana uchwałą nr 14/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.06.2009r. Tą samą uchwalą ZWZA Pan Mieszko Parszewski wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGARON SA.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
Pan Mieszko Parszewski –Przewodniczący Rady
Pan Krzysztof Koroch – Wiceprzewodniczący Rady
Pan Mariusz Adamowicz Sekretarz Rady
Pan Adam Sikora – członek Rady
Pan Andrzej Szczepański – członek Rady

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Członkowie Rady wzięli też udział w zorganizowanym w siedzibie Spółki szkoleniu dotyczącym zmian statusu Spółki i zasad funkcjonowania jej organów związanych z wejściem na GPW.

Obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, w całym okresie sprawozdawczym sprawował Pan Piotr Sikora – pełniący funkcję Prezesa Zarządu - zarządcy jednoosobowego Spółki.

W swoich działaniach nadzorczych Rada skupiała się przede wszystkim na monitorowaniu bieżących działań Zarządu związanych z celem strategicznym Spółki jakim był jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz śledzeniu skuteczności działań Zarządu podejmowanych w związku z mającym miejsce kryzysem gospodarczym.

Rada pozyskiwała informacje bezpośrednio od obecnych na jej posiedzeniach przedstawicieli Zarządu, jak też żądała dodatkowych, pisemnych informacji uzupełniających.

Sprawozdanie finansowe za 2010r. zbadane zostało przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie w imieniu HLB M2 AUDYT spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. podmiotu wybranego przez Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Zarządu. Opinia z badania jest opinią pozytywną i bez zastrzeżeń, a złożone sprawozdania biegły uznaje za zgodne, rzetelne i kompletne.

Dokonując oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, oceny sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rada opierała się na treści tych dokumentów, opinii wraz z raportem uzupełniającym z badania finansowego sporządzonymi przez biegłego rewidenta oraz na informacjach uzyskiwanych od Prezesa Zarządu na posiedzeniach Rady.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyżej wskazanymi dokumentami i informacjami, ocenia, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki prawidłowo i rzetelnie charakteryzują jej sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe, zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok są zgodne z treścią sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki oraz działania realizowane przez Zarząd Spółki w 2010 roku, uznając iż stwarzają one podstawy do dalszej kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki.

Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010r. oraz o trybie i terminach wypłaty akcjonariuszom części zysku przeznaczonej na dywidendę.

Oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada dokonywała głównie w oparciu o informacje pozyskiwane od Zarządu. Celem pogłębienia tej informacji Rada z własnej inicjatywy zażądała szczegółowych informacji dotyczących oceny systemu kontroli wewnętrznej od biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za 2010r. Biegli dokonali wyrywkowego przeglądu i informację z niego złożyli Radzie, zastrzegając iż ich badanie nie ma charakteru kompleksowego i ostatecznego. W związku z powyższym Rada pozytywnie oceniając przedstawioną Radzie przez Zarząd informację co do funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki stwierdza, iż w jej ocenie, niezbędne jest:

-ocenienie i uwzględnienie przez Zarząd Spółki uwag zawartych w pisemnej informacji biegłego rewidenta z dnia 21.04.2011r. co do przeglądu systemu kontroli wewnętrznej Spółki;

-bardziej skrupulatne przestrzeganie aktów wewnętrznych Spółki w tym Regulaminu Zarządu;

-zlecenie podmiotowi zewnętrznemu badania systemu kontroli wewnętrznej Spółki obejmującego opis i analizę tego systemu.

Ponadto, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz opinią Zarządu dotyczącą sporu z firmą SCANBET spółka z o.o. Rada podzielając stanowisko biegłego za szczególnie istotne uznaje bieżące monitorowanie przez Zarząd poziomu ryzyka wynikającego z tego sporu.

Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o ich przyjęcie i udzielenie absolutorium członkom Rady z wykonywania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym tj. w okresie 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Szczecin,29 kwietnia 2010r.

Mieszko Parszewski –Przewodniczący Rady .....

Krzysztof Koroch – Wiceprzewodniczący Rady .....

Mariusz Adamowicz Sekretarz Rady .....

Adam Sikora – członek Rady .....

Andrzej Szczepański – członek Rady .....