

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.
z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu
z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok
obrotowy 2008 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego
zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami z dnia 17 kwietnia 2007 roku oraz Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 kwietnia 2007 roku powołały i ukonstytuowały Radę Nadzorczą o następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej	- Zbigniew Ćwiąkalski
Członek Rady Nadzorczej	- Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

W dniu 20 listopada 2007 roku Pan Zbigniew Ćwiąkalski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 07 lutego 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.

W dniu 3 marca 2009 roku Pan Grzegorz Hajdarowicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 3 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do swojego składu Panią Ilonę Malik.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej	- Ilona Malik
Członek Rady Nadzorczej	- Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie liczącym minimalną, wymaganą przez prawo ilość członków, komitet audytu stanowi organ Spółki w pełnym składzie. Jest to zgodne z zapisami ujętymi w części III punkcie 7 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem netto za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Zbadane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań zamyka się sumą 104 164 tys. złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 504 tys. złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie wysokości kapitału własnego o kwotę 2 504 tys. złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1 045 tys. złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Członkowie Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego zapoznawali się z otrzymywanymi od Zarządu i pracowników Spółki informacjami o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobem zarządzania tym ryzykiem.

Stosowane przez Spółkę formy zabezpieczenia transakcji walutowych w nabyciach wewnętrznych jak i importowych stanowią transakcje typu forward z dostawą waluty wyłącznie z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tego tytułu. Towary zakupione w tych transakcjach przeznaczone są do bieżącego obrotu handlowego. Spółka prezentuje w sprawozdaniu rocznym pełne informacje dotyczące transakcji walutowych typu forward wraz z wyceną wartości godziwej tych transakcji. Spółka nie stosuje innych walutowych instrumentów finansowych.

Według oceny Rady Nadzorczej w Spółce zostały wdrożone i funkcjonują poprawnie instrumenty kontroli wewnętrznej, które umożliwiają kontrolę procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała badania wybranych dokumentów spółki i zapoznawała się z wyjaśnieniami Zarządu spółki odnośnie jej sytuacji finansowej oraz zapoznawała się ze sporządzanymi protokołami z posiedzeń Zarządu Spółki i podejmowanymi przez Zarząd uchwałami. Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wynikach finansowych Spółki.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące zagadnień związanych z działalnością Spółki. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie §5 ust. 2.9 Statutu Spółki. W ramach statutowych i określonych regulaminem Rady Nadzorczej uprawnień, Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, podejmowała decyzje jej przynależne, dokonywała oceny osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, jak również dokonywała oceny sytuacji rynkowej z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną przez Biegłego Rewidenta Krystynę Olesińską o numerze ewidencyjnym 9533/7185 w dniu 30 marca 2009 roku działającą w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „KONTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przeprowadzającą badanie oraz raportem uzupełniającym tę opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w związku z zakończeniem okresu sprawozdawczego spółki akcyjnej.

Opinie wyrażone przez Biegłego Rewidenta są opiniami bez zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanych sprawozdań finansowych.

Potwierdza to pozytywną opinię Rady Nadzorczej z oceny badanych dokumentów Spółki i prowadzonej przez nią działalności w 2008 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o :

1. Przyjęcie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 2 503 895,59- złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
3. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Mazgaj

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Grzegorz Pilch

Członek Rady Nadzorczej - Ilona Malik

Członek Rady Nadzorczej - Konrad Hernik

Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Wojdon