

**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 2007 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego  
zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007.**

W 2007 roku skład Rady Nadzorczej i ilość jej członków uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

Do dnia 16 kwietnia 2007 roku skład Rady nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 kwietnia 2007 roku powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która to Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu 23 kwietnia 2007 roku. W rezultacie skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco :

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

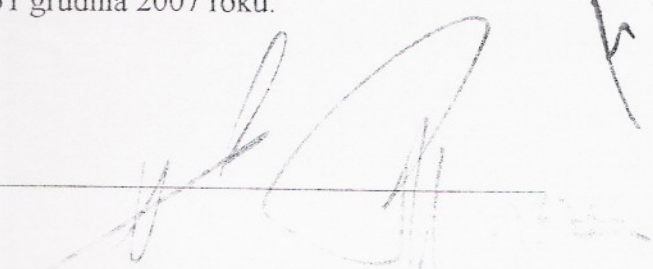
W dniu 20 listopada 2007 roku Pan Zbigniew Ćwiąkałski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

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

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

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

Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem netto za rok obrotowy 2007. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.



Członkowie Rady Nadzorczej 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.

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.

Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się ze sporządzanymi protokołami z posiedzeń Zarządu Spółki i podejmowanymi przez Zarząd uchwałami oraz informowana była przez Zarząd Spółki o bieżących wynikach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki odbyła w 2007 roku 7 posiedzeń, w których uczestniczyli również członkowie jej Zarządu. Na posiedzeniach tych były omawiane przez Zarząd Spółki bieżące jej sprawy oraz zatwierdzane sprawy związane z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu i pierwszą publiczną emisją akcji Spółki, którą Spółka zakończyła w październiku 2007 roku. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej była także omawiana strategia Spółki. Podejmowane były także uchwały dotyczące zatwierdzenia regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, zmiany statutu Spółki oraz wyboru Biełego Rewidenta. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie § 5 ust. 2.9 Statutu Spółki, które dotyczyły zatwierdzenia jednolitej treści Statutu spółki zgodnie z delegacjami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną przez Biełego Rewidenta Krystynę Olesińską o numerze ewidencyjnym 9533/7185 w dniu 28 kwietnia 2008 roku działającej w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „KONTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przeprowadzającej badanie oraz raportem uzupełniającym tą opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w związku z zakończeniem okresu sprawozdawczego spółki akcyjnej.

Opinie wyrażone przez Biełego 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 2007 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 2007 roku, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o :

1. Przyjęcie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1 773 552,39- złotych na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

3. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	- Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej	- Grzegorz Hajdarowicz
Członek Rady Nadzorczej	- Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

