

Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

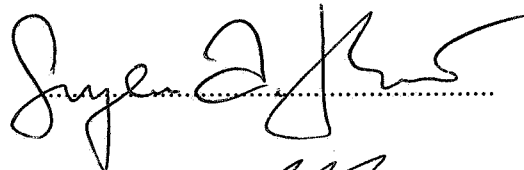
- I. W dniu 8 czerwca 2008 r. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej SII, w którym wzięli udział:
1. Szymon Herbec – Przewodniczący,
 2. Piotr Minkowski,
 3. Arkadiusz Polit.
- W Posiedzeniu uczestniczyli z głosem doradczym na zaproszenie Przewodniczącego Komisji: Członkowie Zarządu SII: Jarosław Dominiak, Bartosz Dziemaszkiewicz, Piotr Cieślak oraz Członek Rady Programowej Artur Rzepka.
- II. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji i stwierdził, że jest ono prawomocne, a Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał.
- III. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i raportem z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 oraz dyskusja nad nimi z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia opinii Komisji Rewizyjnej SII odnośnie sprawozdania finansowego oraz raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007.
 3. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2007 oraz całą kadencję 2004/2008.
 4. Podjęcie uchwały nr 3 – uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawy różne.
- Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
- IV. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawionymi przez Zarząd sprawozdaniem finansowym (zał. nr 1) i raportem z działalności SII (zał. nr 2), nad przedstawionymi dokumentami przeprowadzono dyskusję z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia.
- V. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia opinii Komisji Rewizyjnej SII odnośnie sprawozdania finansowego oraz raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 (zał. nr 3). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- VI. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2007 oraz całą kadencję 2004/2008 (zał. nr 4). Po przeprowadzeniu dyskusji uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- VII. W związku z uchwałą Walnego Zebrania SII nr 7/XIII/2007 z dnia 24 listopada 2007, zobowiązującą Komisję do uchwalenia własnego regulaminu, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w celu uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej (zał. nr 5). Po

zapoznaniu się z projektem regulaminu i przeprowadzeniu dyskusji uchwałę przyjęto jednogłośnie.

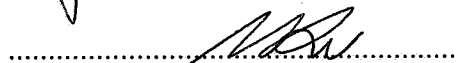
- VIII. Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili następnie treść Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2007 (zał. nr 6), uwzględniający ocenę sprawozdania finansowego oraz raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007. Tekst sprawozdania odczytano, przyjęto i podpisano.
- IX. W sprawach różnych omówiono z Zarządem SII zasady tworzenia i wykorzystania „kapitału żelaznego” oraz ustalono, że Zarząd przedstawi propozycję formalnych zasad do wiadomości Komisji Rewizyjnej. Omówiono również sprawy dotyczące zasobów ludzkich w Stowarzyszeniu. Zarząd i Komisja Rewizyjna ustalili wspólnie, że odbędą w drugiej połowie roku spotkanie robocze.
- X. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokół niniejszy przeczytano, przyjęto i podpisano w Zakopanem, dnia 8 czerwca 2008 r.

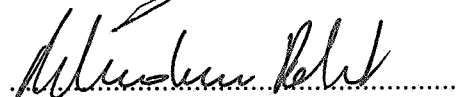
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec



Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Minkowski



Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Polit



UCHWAŁA nr 1
Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
z dnia 8 czerwca 2008 r.

**w sprawie: ustalenia opinii Komisji Rewizyjnej SII odnośnie sprawozdania finansowego
oraz raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007**

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Komisja Rewizyjna podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SII za rok 2007, składającym się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu Stowarzyszenia sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 zamykającego się sumą bilansową 500 271,71 zł.;
3. Rachunku Zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto w wysokości 301 667, 31 zł.;
4. Dodatkowych informacji i objaśnień;

– sporządzonych i podpisanych przez Głównego Księgowego w dniu 29 marca 2008 i podpisanych przez Zarząd SII w dniu 31 marca 2007 oraz Raportem z działalności SII w roku 2007, Komisja Rewizyjna przyjmuje je do wiadomości i wydaje pozytywną opinię.

§ 2

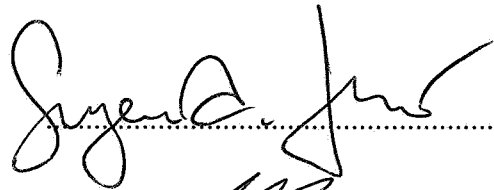
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu SII zatwierdzenie sprawozdania finansowego SII oraz raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd SII.

§ 3

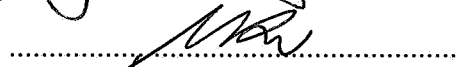
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Rewizyjna podejmuje niniejszą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec



Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Minkowski



Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Polit



UCHWAŁA nr 2
Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
z dnia *24 stycznia*..... 2008 r.

w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2007 oraz całą kadencję 2004/2008

Na podstawie § 38 ust. 1. pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Komisja Rewizyjna podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania SII o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

- Jarosław Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
 - Bartosz Dziemaszkiewicz – Wiceprezes ds. Finansów,
 - Michał Masłowski - Wiceprezes ds. Programów,
- za rok 2007 oraz za całą kadencję od 24 stycznia 2004 roku do 23 stycznia 2008 roku.

§ 2

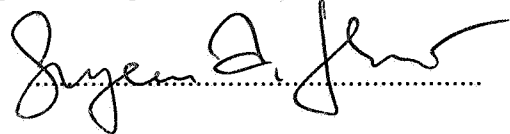
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania SII o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morstinowi za rok 2007 oraz za całą kadencję od 24 stycznia 2004 roku do 23 stycznia 2008 roku.

§ 3

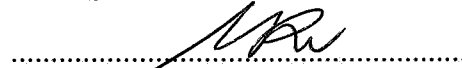
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Rewizyjna podejmuje niniejszą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

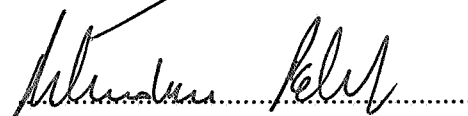
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec



Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Minkowski



Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Polit



UCHWAŁA nr 3
Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
z dnia ~~8 czerwca~~..... 2008 r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Komisja Rewizyjna ustala swój regulamin.

§ 1

[akty wyższego rzędu]

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych działa na podstawie Statutu SII, w szczególności: § 21, § 23 [kadencja, wybór KR], § 24 [ważność uchwał], § 36, §37 [skład], § 38 [zakres działania], § 39, § 43 ust. 2, § 47 ust. 3, oraz Regulaminu SII, w szczególności: § 7 ust. 2 p. 3, § 22-25 [wybory], § 28, § 32 ust. 2, § 42, § 45, § 51.

§ 2

[posiedzenia Komisji]

1. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w dowolnym czasie, jeżeli to możliwe nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący na wniosek jednego z członków, Zarządu Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy.
3. W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie 30 dni od otrzymania wniosku posiedzenie zwołuje wnioskodawca.
4. Zwołujący posiedzenie ustala jego czas, miejsce i porządek obrad, informując wszystkich członków Komisji oraz Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.
5. Posiedzenie Komisji może odbyć się bez wcześniejszego formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Komisji i nie wyrażają sprzeciwu.
6. Porządek obrad posiedzenia proponuje zwołujący posiedzenie, może on być zmieniany na posiedzeniu w każdym czasie.
7. W posiedzeniu Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Stowarzyszenia, oraz osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie, o ile Komisja nie postanowi inaczej.
8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przekazywany jest wraz z uchwałami i niezbędnymi załącznikami Zarządowi Stowarzyszenia, który obowiązany jest go przechowywać w archiwum.

9. Protokół posiedzenia, uchwały, załączniki i inne dokumenty podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe technicznie, w przeciwnym wypadku do ważności dokumentów wystarczy podpis Przewodniczącego Komisji.

§ 3

[tryb obiegowy]

1. Pomiędzy posiedzeniami Komisja może podejmować uchwały w trybie obiegowym, lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
2. Dokumenty powstałe w trybie określonym w ust 1. podpisuje Przewodniczący i przekazuje do wiadomości pozostałych członków Komisji oraz Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4

[działanie Komisji]

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. W nagłych przypadkach Komisja działa przez Przewodniczącego, lub upoważnionego przez niego członka Komisji.
3. Komisja może wydelegować członka Komisji do pełnienia zadań w imieniu Komisji w każdym przypadku.
4. Przewodniczący lub członek Komisji podejmujący działania na mocy ust 2 lub 3 składa z nich sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§ 5

[kontrola]

1. Kontrolę zarządza przewodniczący Komisji lub Komisja z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub Zarządu Stowarzyszenia.
2. Kontrolę przeprowadza skład członków Komisji wyznaczony przez zarządzającego kontrolę.
3. Zarządzający kontrolę ustala zakres kontroli i powiadamia kontrolowany organ oraz Zarząd Stowarzyszenia o zakresie, czasie i miejscu przeprowadzenia kontroli.
4. Z kontroli sporządzany jest, niezwłocznie po jej zakończeniu, protokół, podpisany przez przeprowadzających kontrolę, a następnie przekazywany jest kontrolowanemu organowi oraz Zarządowi Stowarzyszenia, który obowiązany jest go przechowywać w archiwum.
5. Wnioski pokontrolne Komisja przedstawia do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu SII, przez wyłożenie protokołu do wglądu uprawnionych do głosowania.



§ 6

[Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia]

1. Przed każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniem Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji, na którym Komisja sporządza sprawozdanie z prac Komisji, zapoznaje się i opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i z działalności Stowarzyszenia, oraz podejmuje uchwałę odnośnie rekomendacji udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia o którym mowa w ust. 1 Komisja rozpatruje sprawy określone w ust. 1 w trybie określonym w § 3 ust. 1.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu spraw określonych w ust. 1 Przewodniczący Komisji przekazuje odpowiednie dokumenty Zarządowi Stowarzyszenia, który przekazuje je do wiadomości uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 7

[dokumentacja Komisji]

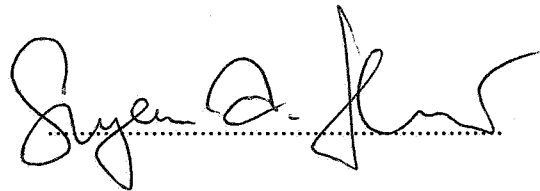
1. Rejestr uchwał i dokumentów Komisji prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
2. Wgląd w dokumentację Komisji przysługuje członkom Komisji, członkom Zarządu Stowarzyszenia, w każdym czasie, a członkom pełnoprawnym Stowarzyszenia za zgodą Przewodniczącego Komisji.

§ 8

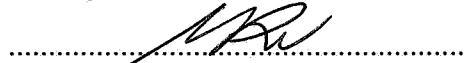
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Rewizyjna podejmuje niniejszą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

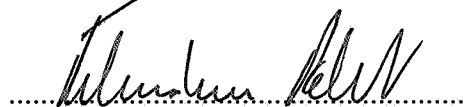
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec



Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Minkowski



Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Polit



**Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
za rok 2007**

- I. W roku 2007 Komisja Rewizyjna działała w składzie:
1. Szymon Herbec – Przewodniczący,
 2. Piotr Minkowski,
 3. Arkadiusz Polit.
- II. W roku 2007 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące działania:
1. Bieżąca kontrola prac Stowarzyszenia – członkowie Komisji wielokrotnie odwiedzali w roku 2007 Biuro Zarządu Stowarzyszenia, gdzie prowadzili bieżącą kontrolę prac SII, spotykali się z Zarządem Stowarzyszenia i omawiali bieżące sprawy SII.
 2. Udział członków Komisji Rewizyjnej w wybranych posiedzeniach Zarządu SII.
 3. Udział Arkadiusza Polita w obradach XIII Zwyczajnego Walnego Zebrania SII w dniu 24 listopada 2007 r.
 4. Członkowie Komisji zapoznali się i zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu SII za rok 2006.
- III. Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2008 w Zakopanem Komisja Rewizyjna oceniła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2007. Kontrola podlegało: sprawozdanie finansowe i raport z działalności Stowarzyszenia, składające się z:
1. Bilansu za rok obrotowy 2007.
 2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007.
 3. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 4. Raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2007.
- Badanie sprawozdania finansowego za 2007 rok zostanie przeprowadzone przez firmę będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W dacie sporządzenia niniejszego sprawozdania badanie audytora nie zostało zakończone.
- Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007. W trakcie przeprowadzonej analizy ustalono:
- 5. Opinia z badania bilansu.**
- Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykającego się sumą po stronie aktywów i pasywów kwotą 500 271,71 zł. Komisja Rewizyjna stwierdza, że bilans został sporządzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6. Opinia z badania rachunku zysków i strat.**

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy Stowarzyszenia, wykazujący zysk netto w wysokości 301 677,31 zł, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Opinia z badania informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, stwierdzając, że informacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioski: Należy podkreślić znaczący wzrost przychodów Stowarzyszenia oraz wysokość osiągniętej nadwyżki finansowej, co jest ocenione jako bardzo duży sukces Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego SII za rok 2007.

IV. Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2008 w Zakopanem Komisja Rewizyjna zapoznała się z Raportem z działalności Stowarzyszenia za rok 2007 i dokonała jego oceny.

Raport z działalności SII w roku 2007 opisuje zwięźle dokonania Zarządu SII w roku objętym raportem, do najważniejszych można zaliczyć:

1. Zwiększenie liczby członków SII.
2. Rozwój działu interwencji – przeprowadzono kilkanaście znaczących interwencji w imieniu członków Stowarzyszenia z których wiele zakończyło się sukcesem, przygotowano publikacje, opinie prawne i oraz odpowiadano na pytania inwestorów i udzielano pomocy prawnej.
3. Rozwój działu analiz – uruchomiono i kontynuowano wiele cyklicznych analiz, realizowanych przez analityków SII oraz współpracujących, publikowanych na stronie SII, w Akcjonariuszu i innych mediach.
4. Poprawienie jakości merytorycznej i objętości oraz estetyki kwartalnika Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że wydano tylko trzy numery, co należy poprawić w roku bieżącym. Komisja Rewizyjna uważa za stosowne podjęcie działań w celu zmodyfikowania zasad współpracy z Parkietem, tak aby aktywni członkowie SII otrzymywali Akcjonariusza wcześniej lub najpóźniej w tym samym czasie co czytelnicy Parkietu, a nie ze znacznym opóźnieniem.
5. Kontynuowanie członkostwa w Euroshareholders i World Federation of Investors Corporation.
6. Konferencja WallStreet – zorganizowanie kolejnej konferencji na ustalonym od kilku lat, najwyższym poziomie, przy stałym doskonaleniu merytorycznym i organizacyjnym oraz utrzymywaniu sprawdzonej formuły konferencji.

7. Akademia Tworzenia Kapitału – najbardziej masowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia, podstawowa i nieco bardziej zaawansowana wiedza przekazywana początkującym i średnio zaawansowanym inwestorom w kilku ośrodkach Polski.
8. Konferencja Profesjonalny Inwestor – zorganizowana po raz pierwszy konferencja warsztatowa dla inwestorów. W związku z dużym sukcesem konferencji Komisja Rewizyjna rekomenduje kontynuowanie organizacji konferencji tego typu.
9. IPO Day – Dzień Debiutantów – w ciągu 2007 roku zorganizowano 11 edycji projektu, który umożliwia inwestorom zapoznanie się ze spółkami planującymi IPO. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów i spółek.
10. CEE Market Forum – organizowany wraz z GPW dwudniowy projekt w formie targów spółek giełdowych oraz debat i paneli dyskusyjnych. Projekt zorganizowany na wysokim poziomie, spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów oraz spółek, a także został wysoko oceniony przez uczestników.
11. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych – cykliczne badanie, mające na celu opracowanie „portretu” inwestora, przeprowadzane pod patronatem merytoryczny, Akademii Ekonomicznej. Wyniki badania stanowią corocznie ciekawy materiał do analiz i pokazują zmiany „kondycji” polskiego inwestora indywidualnego. Opracowanie wyników publikowane jest w Akcjonariuszu.
12. Uruchomienie nowej strony internetowej – w połowie 2007 roku uruchomiono nową stronę, która znacznie lepiej odpowiada potrzebom stowarzyszenia i inwestorów. Strona jest wciąż na bieżąco rozwijana i zyskuje coraz większe zainteresowanie odwiedzających (średnio miesięcznie o 1 tys. więcej odwiedzających w porównaniu z rokiem poprzednim).
13. W 2007 r. zmieniono adres Biura Zarządu, co pozwoliło na lepszy rozwój organizacyjny Stowarzyszenia i lepsze warunki pracy pracowników biura.

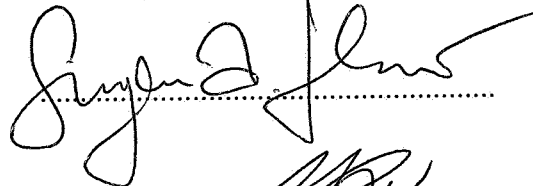
Biorąc pod uwagę przytoczone działania Zarządu Komisja Rewizyjna Komisja ocenia pozytywnie Raport z Działalności SII w roku 2007 i rekomenduje Walnemu Zebraniu jego zatwierdzenie.

- V. W roku 2007 Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła kontroli formalnej w Biurze Zarządu ani w oddziałach Stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę dobrą bieżącą współpracę Zarządu członkami Komisji Rewizyjnej, Komisja uznała obserwacje i uwagi poczynione w jej trakcie za wystarczające do dokonania oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2007.
- VI. W wyniku przeprowadzonych działań Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia była w roku 2007 zgodna ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia, a także z oczekiwaniami członków Stowarzyszenia wobec czego ocenia pozytywnie pracę Zarządu Stowarzyszenia i rekomenduje udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu: Jarosławowi Dominiakowi, Bartoszowi


Dziemaszkiewiczowi i Michałowi Masłowskiemu. Ze względu na brak zaangażowania w działalność SII Komisja Rewizyjna rekomenduje nieudzielanie absolutorium Krzysztofowi Morstinowi.

Sprawozdanie niniejsze przeczytano, przyjęto i podpisano w Zakopanym dnia 8 czerwca 2008 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec



Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Minkowski



Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Polit

