

**Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
za rok 2008**

- I. W roku 2008 Komisja Rewizyjna działała w składzie:
 1. Szymon Herbeć – Przewodniczący,
 2. Piotr Minkowski,
 3. Arkadiusz Polit.
- II. W roku 2008 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące działania:
 1. Bieżąca kontrola prac Stowarzyszenia – członkowie Komisji odwiedzali w roku 2008 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. Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca w Zakopanem Komisja Rewizyjna oceniła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2007.
- III. W trybie obiegowym Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2008, składającym się z:
 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 568.279,04 zł,
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujący zysk netto w wysokości 175.807,58 zł,- oraz Opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzoną dla Walnego Zebrania Członków SII wraz z Raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 stwierdzającą że:

„zbadałe sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

 - a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanego Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
 - b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

Wnioski: Należy podkreślić utrzymanie wysokiego poziomu przychodów Stowarzyszenia, co w związku z początkiem kryzysu na rynkach finansowych w 2008 roku, pomimo spadku nadwyżki finansowej, zostało ocenione przez Komisję Rewizyjną jako sukces Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna opierając się na pozytywnej opinii audytora – Morison

Finansista Audit Sp. z o.o., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem audytora z jego badania **jednomyślnie rekomenduje Walnemu Zebraniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego SII za rok 2008.**

IV. Komisja Rewizyjna zapoznała się również z Raportem z działalności Stowarzyszenia za rok 2008 i dokonała jego oceny. Raport z działalności SII w roku 2008 opisuje bardzo obszernie dokonania Zarządu SII w roku objętym raportem, do najważniejszych można zaliczyć:

1. Dynamiczne zwiększenie liczby aktywnych członków SII o 49,5% w 2008 roku.
2. Rozwój działu interwencji:
 - a) udział przedstawicieli SII w kilkunastu Walnych Zgromadzeniach spółek giełdowych,
 - b) przeprowadzenie wielu znaczących interwencji w interesie inwestorów,
 - c) akcja inwestor
 - d) udział w kilku postępowaniach karnych
 - e) liczne opinie w sprawach dotyczących inwestorów i rynku kapitałowego,
 - f) udzielenie członkom SII ponad 1000 e-mailowych i telefonicznych porad dot. rynku kapitałowego.
3. Rozwój działu analiz – kontynuowano i uruchomiono wiele cyklicznych analiz, realizowanych przez analityków SII oraz współpracujących, publikowanych na stronie SII, w Akcjonariuszu i innych mediach: m.in.:
 - a) Poranny przegląd międzyrynkowy,
 - b) Spółka dnia,
 - c) Makro tydzień,
 - d) Azymut strategii dla rynku futures GPW,
 - e) Bilans miesiąca,
 - f) 40 Zasad skutecznego Inwestora,
 - g) Raport IPO.
4. Dalsze poprawienie jakości zawartości merytorycznej kwartalnika Akcjonariusz. W 2008 roku wydano cztery numery.
5. Kontynuowanie aktywnego członkostwa w Euroshareholders i World Federation of Investors Corporation.
6. Konferencja WallStreet – utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego konferencji, w 2008 roku wzięło w niej udział około 600 osób.
7. Druga edycja konferencji Profesjonalny Inwestor – zorganizowana w Międzyzdrojach konferencja warsztatowa dla inwestorów, ponad 300 uczestników.
8. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (OBI) – kolejna edycja cyklicznego badania, mającego na celu opracowanie „portretu” inwestora, przeprowadzane pod nadzorem

metodologicznym Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniu wzięło udział około 1300 respondentów.

9. Ranking Domów Maklerskich, opublikowany w miesięczniku Forbes.
10. IPO Day – Dzień Debiutantów – w 2008 roku zorganizowano 12 edycji projektu (41spółek), umożliwiającego inwestorom zapoznanie się ze spółkami planującymi IPO. Projekt spotkał się ponownie z dużym zainteresowaniem inwestorów, analityków i dziennikarzy.
11. Pozostałe projekty, m.in.: Raporty kwartalne spółek NC, Relacje inwestorskie spółek - sektory, Ranking relacji inwestorskich spółek mWIG40, trzeci przewodnik „Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2008/2009.

Wnioski: Biorąc pod uwagę przytoczone działania Zarządu Komisja Rewizyjna Komisja ocenia zdecydowanie pozytywnie Raport z Działalności SII w roku 2008, odnotowuje dalsze znaczące zwiększenie aktywności Zarządu SII szczególnie na polu rozwoju działów interwencji i analiz, a zatem **jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zebraniu jego zatwierdzenie.**

- V. W roku 2008 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę formalną w Biurze Zarządu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych uchybień formalnych, ani organizacyjnych.
- VI. W wyniku przeprowadzonych działań Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność merytoryczna i finansowa Zarządu Stowarzyszenia była w roku 2008 zgodna ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia, a także z oczekiwaniami członków Stowarzyszenia wobec czego **ocenia pozytywnie pracę Zarządu Stowarzyszenia i jednomyślnie rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu SII.**

Sprawozdanie niniejsze przyjęto w trybie obiegowym.

Dnia 2 listopada 2009 roku:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Herbec