

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA SA Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK

I. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zbadała sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2011, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W szczególności:

1. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
 - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 656.906.915,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.312.461,67 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy), a także sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412.429,46 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy).

2. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
 - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011.

Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 659.560.027,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset jeden złotych sześć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.819.721,36 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy) a także skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćnaście groszy).

II. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i ocenia propozycje w nim zawarte pozytywnie.

III. Przedkładając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu ELEKTROBUDOWY SA z działalności w roku obrotowym 2011.

Rada Nadzorcza:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Dariusz MAŃKO |
| 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | Karol ŻBIKOWSKI |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | Agnieszka GODLEWSKA |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Eryk KARSKI |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Tomasz MOSIEK |
| 6. Członek Rady Nadzorczej | Ryszard RAFALSKI |
| 7. Członek Rady Nadzorczej | Paweł TARNOWSKI |

