

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energopol- Południe S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz do przeglądu sprawozdania półrocznego w 2011 roku. Podmiotem tym był: BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355. Badanie sprawozdania jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 1) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.837 tysięcy złotych;
- 2) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego dochód netto w wysokości 2.553 tysięcy złotych;
- 3) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 21.755 tysięcy złotych;
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.086 tysięcy złotych;
- 5) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport opinię do sprawozdania finansowego za 2011 r. sporządzonych przez firmę audytorską powołaną do badania. Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2011, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2011 roku, a także wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2011.

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż w/w sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach- stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w

raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2011 r.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu za 2011 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2011.

Rada Nadzorcza podjęła w tym zakresie Uchwałę nr 1 proponującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenie zysku netto wypracowanego w 2011 roku w kwocie 2.553.503,56 PLN poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Uchwale Zarządu nr 2/05/2011 z dnia 8 maja 2012 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„Energopol- Południe” S.A

- | | |
|---|-------|
| 1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej | _____ |
| 2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | _____ |
| 3. Katarzyna Ziólek- Sekretarz Rady Nadzorczej | _____ |
| 4. Marcin Strzelczyk- Członek Rady Nadzorczej | _____ |
| 5. Artur Rawski - Członek Rady Nadzorczej | _____ |