

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok 2011**

### **1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.**

Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. w roku 2011 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 21 czerwca 2011 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marcin Strzelczyk – Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 21 czerwca 2011 roku),
- Artur Rawski – Członek Rady Nadzorczej (odwołany w dniu 21 czerwca 2011 roku).

W dniu 21 czerwca 2011 roku Pan Marcin Strzelczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku).

W dniu 21 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Rawskiego (Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku) oraz powołało do składu Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. Pana Jana Pykę oraz Pana Piotra Góralewskiego (Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 21 czerwca 2011).

W okresie od 21 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i nadal:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 roku),
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 roku)."

W roku 2011 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia, podejmując 11 uchwał.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych w stosunku do założeń przyjętych na 2010 rok. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy największych kontraktów realizowanych przez Spółkę.

W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2010 oraz Sprawozdania finansowego za

rok 2010, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 oraz wniosek Zarządu w sprawie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. były ponadto sprawy związane min. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- analizą wykorzystania majątku trwałego,
- założeniami budżetu Spółki,
- audytem ryzyk występujących w Spółce.

## **2. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.**

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. w 2011 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2011 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.

W 2011 roku w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały wyodrębnione komitety. Skład Rady Nadzorczej zapewniał realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

## **3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Spółka w roku 2011 podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji Spółki i obszarów działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Spółkę. Podjęcie takich działań, w ocenie Rady Nadzorczej, zwiększa potencjał rozwoju Spółki w kolejnych latach.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Potencjalne zagrożenia w zakresie funkcjonowania Spółki związane mogą być z sytuacją gospodarczą rynku na którym działa Spółka. Jednakże organy Spółki na bieżąco monitorują te ryzyka, co pozwala na podejmowanie skutecznych działań minimalizujących wpływ na Spółkę negatywnych zjawisk makroekonomicznych.

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

- Identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,

- Oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
- Oceny skuteczności zarządzania ryzykami.

Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych. System kontroli oparty jest na:

- Wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
- Okresowych testach samo kontrolnych,
- Nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP ,
- Systematycznym controllingu.

W spółce funkcjonują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

1. Przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
2. Sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
3. Dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controllingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych.

Zarząd na bieżąco również monitoruje ryzyka w skali macro dla Spółki i podejmuje właściwe środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia, zarządzania kapitałem i ryzykiem kursowym.

Tak wypracowane procedury Rada Nadzorcza ocenia jako spójny. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2011 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

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. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej              | _____ |
| 5. Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej                     | _____ |