

**Rada Nadzorcza
Elkop Energy
Spółka Akcyjna**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Elkop Energy Spółka Akcyjna
z jej działalności jako organu Spółki
w roku 2012**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 05/05/2013 Rady Nadzorczej ELKOP ENERGY S.A. z dnia 21.05.2013 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elkop Energy S.A. w roku objętym niniejszym sprawozdaniem funkcjonowała w składzie:

- Anna Kajkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Hetkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Sylwia Szwed – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Pani Sylwia Szwed złożyła rezygnację z Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 08.05.2012 r.
- Pan Wojciech Hetkowski został powołany do składu Rady Nadzorczej z dniem 08.05.2012 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elkop Energy S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 4 (cztery) posiedzenia wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w trybie § 15.6 Statutu Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia w następujących terminach:

- 1) Dnia 08.02.2012 r.
- 2) Dnia 25.06.2012 r.
- 3) Dnia 09.10.2012 r.
- 4) Dnia 10.12.2012 r.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Informacje o tematyce posiedzeń Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji spółki.

| Lp. | DATA | PROTOKÓŁ | UCHWAŁA | TREŚĆ UCHWAŁY/PROTOKOŁU |
|------------|---------------|-----------------|----------------|---|
| 1. | 08.02.2012 r. | Protokół | _____ | Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elkop Energy S.A. za rok obrotowy 2011 uwzględniający ocenę pracy Rady Nadzorczej. |
| 2. | 25.06.2012 r. | Protokół | 1/25/VI/2013 | Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku. |
| 3. | 09.10.2012 r. | Protokół | _____ | Omówienie Uchwały GPW Nr 1006/2012 z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Elkop Energy S.A. |
| 4. | 10.12.2012 r. | Protokół | 1/XII/2012 | Upoważnienie Zarządu do wyboru podmiotów dokonujących wycen wartości Spółki w związku z Uchwałą GPW Nr 1245/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji Elkop Energy S.A. z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. |

W oparciu o § 16.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Pani Annie Kajkowskiej
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Pani Mariannie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

- Panu Małgorzacie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu
za okres od dnia 08.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- Pani Sylwii Szwed
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 08.05.2012 r.

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 21.05.2013 r. Uchwałą nr 06/05/2013

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Anna Kajkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Członek Rady Nadzorczej

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELKOP ENERGY S.A.

Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI

ZA ROK OBROTOWY 2012**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 06/05/2013 Rady Nadzorczej ELKOP ENERGY S.A. z dnia 21.05.2013 r.

1. Przedmiot sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej ELKOP ENERGY S.A. jest analityczne przedstawienie wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

1.1 Rada Nadzorcza dokonała oceny **jednostkowego** sprawozdania finansowego Spółki ELKOP ENERGY S.A. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.612.845,39 złotych (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 39/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w kwocie 955.470,66 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 66/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 955.470,66 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 66/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2.513,47 złotych (dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 47/100)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.2 Rada Nadzorcza dokonała oceny **skonsolidowanego** sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP ENERGY za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.467.746,76 złotych (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 76/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.001.557,60 zł (jeden milion jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.001.557,60 złotych (jeden milion jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 22.903,08 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzy złotych 8/100)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu do badania dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/01/2013 z dnia 15.01.2013 r.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 przeprowadziła Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1806.

Przedmiotem oceny, przez Radę Nadzorczą, sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczną Spółki. W szczególności, przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było czy:

- sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację ELKOP ENERGY S.A.,
- informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej z raportu i opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Co do formy i treści jest ono zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. informacje i wskaźniki.

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2012 r.

Spółka w 2012 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 955 470,66 zł. Strata Spółki spowodowana była głównie przeszacowaniem instrumentów finansowych - papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Emitenta na koniec 2012 roku.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka Elkop Energy S.A. choć jest podmiotem niedługo funkcjonującym na rynku posiada niezbędny potencjał materialny i ludzki aby z zyskiem kontynuować dotychczasową działalność oraz w przyszłości realizować przyjętą strategię rozwoju zapewniając spółce stały wzrost.

Strategię rozwoju związaną z produkcją energii elektrycznej Elkop Energy S.A. planuje realizować poprzez przejmowanie podmiotów posiadających własne farmy wiatrowe w atrakcyjnych lokalizacjach oraz budowę własnych farm wiatrowych.

Spółka zaplanowała, że przejmowane Spółki zajmujące się produkcją energii elektrycznej, w których obejmie 100% udziałów będą z czasem wchłaniane przez Elkop Energy S.A. Pozwoli to na sukcesywne obniżanie kosztów działalności oraz osiągnięcie efektu synergii. Elkop Energy S.A. posiada 100 % udziałów w Spółce celowej Hibertus Sp. z o.o. Elkop Energy S.A. na przełomie III - IV kwartału 2013 r. planuje proces połączenia ze Spółką Hibertus Sp. z o.o.

3. Wnioski dla Zwyczajnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza przedkłada przedmiotowe sprawozdanie Rady Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Anna Kajkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Członek Rady Nadzorczej