

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce

z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, a także z wyniku oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

I. Skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. kształtował się następująco:

Od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 16 sierpnia 2012:

1. Leszek Suchenek
2. Ewa Szewczyk
3. Danuta Domaniewska-Dmowska

Od dnia 16 sierpnia 2012 do dnia 31 grudnia 2012:

1. Paweł Sobkiewicz
2. Leszek Suchenek
3. Ewa Szewczyk
4. Danuta Domaniewska-Dmowska
5. Agata Klimek-Cortinovis

II. W omawianym okresie, Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 3 posiedzenia, tj.: w dniu 20 kwietnia 2012 r., w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 19 listopada 2012 r. W trakcie posiedzeń oraz w trybie obiegowym Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu,
2. Uchwała w przedmiocie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia co do zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 rok oraz sformułowanie wniosków do Walnego Zgromadzenia w zakresie przyjęcia tych sprawozdań,
3. Uchwała w sprawie wniosku Zarządu o pozytywne zaopiniowanie zaciągnięcia przez APS Energia S.A. kredytu obrotowego w kwocie 6.000.000,00 zł. (słownie: sześć milionów złotych) w wybranym przez Zarząd,
4. Uchwała w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej,
5. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki APS Energia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2011 r. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem

1

III. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego, potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Capital Audyt Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Warszawie, w której stwierdza się m.in., że zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza APS Energia S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki.

IV. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Capital Audyt Sp. z o.o. s. k. w Warszawie, w której stwierdza się m.in., że zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.



W związku z powyższym, Rada Nadzorcza APS Energia S.A. stwierdza, iż podlegające ocenie dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno całokształt sytuacji majątkowej i rynkowej Spółki i Grupy Kapitałowej APS Energia S.A.

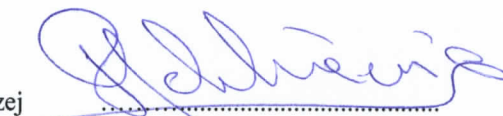
V. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza APS Energia S.A. działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 14 lit. c) Statutu Spółki składa niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie uchwał:

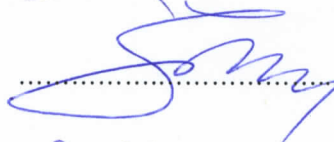
- zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
 - zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- oraz
- przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Zielonka, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej



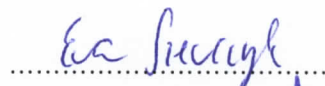
Leszek Suchenek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Agata Klimek-Cortinovis – Sekretarz Rady Nadzorczej



Ewa Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej



Danuta Domaniewska-Dmowska – Członek Rady Nadzorczej

