

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

- 1) Paweł Sobkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 29 czerwca 2013 roku),
- 2) Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 29 czerwca 2013 roku),
- 3) Leszek Suchenek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 4) Ewa Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 29 czerwca 2013 roku),
- 5) Danuta Domaniewska-Dmowska – Członek Rady Nadzorczej (do 29 czerwca 2013 roku),
- 6) Agata Klimek-Cortinovis – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 7) Artur Sieradzki – Członek Rady Nadzorczej (od 29 czerwca 2013 roku),
- 8) Tomasz Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej (od 29 czerwca 2013 roku).

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku odwołano następujących członków Rady Nadzorczej – pana Pawła Sobkiewicza, panią Danutę Domaniewską-Dmowską oraz panią Ewę Szewczyk, a powołano pana Dariusza Tenderendę, pana Artura Sieradzkiego oraz pana Tomasza Szewczyka. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w nowym składzie, członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie Przewodniczącą Rady - panią Danutę Domaniewską-Dmowską.

Rada Nadzorcza cały czas działała w składzie pięcioosobowym. Na posiedzeniach Rady zawsze byli obecni wszyscy członkowie Rady.

Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje ustawowe, w szczególności poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Spółki oraz poprzez okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Zakres przedmiotowy kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności poniższe obszary działalności Spółki:

- a) ocenę rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i sprawozdań Zarządu z działalności za ten okres,
- b) ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku, rekomendując jego przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy,
- c) zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- d) ocenę bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wyników finansowych na podstawie przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji,
- e) opiniowanie działań inwestycyjnych,

- f) podjęcie uchwał umożliwiających wprowadzenia planu motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej,
- g) podejmowanie i zatwierdzanie w formie uchwał decyzji wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2013 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej:

- a) W dniu 16 kwietnia 2013 roku – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok, przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- b) w dniu 8 lipca 2013 roku – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w nowym składzie, powołano pana Dariusza Tenderendę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) w dniu 14 sierpnia, 27 sierpnia i 2 września 2013 roku – w trakcie posiedzenia z przerwami Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, uruchomienia Programu Motywacyjnego oraz jego podziału na poszczególne grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego, wstępnie omówiła czynniki ryzyka w działalności Spółki oraz wyniki finansowe Spółki w II kwartale 2014 roku;
- d) w dniu 20 października 2013 roku – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem Spółki planowane działania w ramach procesu przygotowania i przeprowadzenia transakcji przejęcia innego podmiotu, założenia oraz wyniki analiz dotyczące budowy nowego zakładu produkcyjnego oraz przedyskutowała z Zarządem ryzyka związane z działalnością Spółki;
- e) w dniu 12 grudnia 2013 roku – w trakcie posiedzenia omówiono wyniki finansowe Spółki w III kwartale oraz podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdań finansowych – Capital Audit sp. z o.o.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z dnia 5 września 2013 r. – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości w celu budowy kompleksu produkcyjno-badawczego oraz nowej siedziby Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Statut Spółki oraz zgodnie ze swoim regulaminem. W swojej pracy kierowała się przede wszystkim słusznym interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, poprzez prowadzenie koniecznych konsultacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawowała ona w prawidłowy sposób nadzór nad działalnością Spółki, a współpraca członków Rady Nadzorczej jest harmonijna, na skutek czego uchwały były podejmowane jednogłośnie po wcześniejszym, szczegółowym przedyskutowaniu zagadnień będących przedmiotem obrad.

Warszawa, 11 czerwca 2014 r.