

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej

z działalności w roku 2012

Działając na podstawie KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z Załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie stosowania uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej prezentuje poniżej sprawozdanie ze swojej działalności wraz z oceną sytuacji Spółki w roku obrotowym 2012.

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej w 2012 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Energomontaż-Południe S.A., w upadłości układowej w 2012 funkcjonowała w następującym składzie osobowym.

W okresie:

- od 1 stycznia 2012 r. - do 12 kwietnia 2012 r., pracowała w 6 osobowym składzie:
Stanisław Gasinowicz,
Marek Skibiński
Andrzej Wilczyński
Grzegorz Wojtkowiak
Tomasz Woroch
Andrzej Kowalski
- od 12 kwietnia 2012 r. - do 17 maja 2012 r., pracowała w 6 osobowym składzie:
Wiesław Różacki
Janusz Koszarny
Dariusz Karwacki
Piotr Rutkowski
Przemysław Szkudlarczyk
Andrzej Kowalski
- od 17 maja 2012 r. - 28 czerwca 2012 r., pracowała w 5 osobowym składzie
Wiesław Różacki
Dariusz Karwacki
Piotr Rutkowski
Przemysław Szkudlarczyk
Andrzej Kowalski
- od 28 czerwca 2012 r. – 7 listopada 2012 r. pracowała w 6 osobowym składzie
Wiesław Różacki
Dariusz Karwacki
Piotr Rutkowski
Przemysław Szkudlarczyk
Andrzej Kowalski
Grzegorz Wojtkowiak
- od 7 listopada 2012 r. do 19 listopada 2012 r., pracowała w 5 osobowym składzie:
Dariusz Karwacki
Piotr Rutkowski
Przemysław Szkudlarczyk
Andrzej Kowalski
Grzegorz Wojtkowiak
- od 19 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. pracowała w 4 osobowym składzie:
Przemysław Szkudlarczyk
Piotr Rutkowski
Andrzej Kowalski
Grzegorz Wojtkowiak

- od 17 grudnia 2012 do 31.12.2012 pracowała w 6 osobowym składzie:

Przemysław Szkudlarczyk
Piotr Rutkowski
Andrzej Kowalski
Grzegorz Wojtkowiak
Paweł Mortas
Tomasz Tomczak

Rada Nadzorcza, w roku 2012 działała w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisów nakładanych przez KSH. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki w zakresie wspomnianych wyżej regulacji prawnych na posiedzeniach, w ramach których, omawiano sprawy wynikające z porządku obrad. Rada Nadzorcza, decyzje podejmowała bezpośrednio na posiedzeniach roboczych, ale również podejmowała uchwały w trybie przewidzianym w par. 4 pkt. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego przekazu.

Rada Nadzorcza pracowała kolegialnie, realizując wszelkie obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W roku 2012 zwołano 6 posiedzeń, w trakcie których podjęto 54 uchwały /w tym uchwały w drodze wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość/, których przedmiotem były w szczególności następujące sprawy:

- 1) zmiany w składzie Zarządu oraz ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu,
- 2) ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej,
- 3) zmiany w składzie Komitetu Audytu,
- 4) opiniowanie spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe SA oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
- 5) wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji finansowych,
- 6) bieżący monitoring należności Spółki,
- 7) bieżące monitorowanie realizacji strategicznych kontraktów prowadzonych przez Spółkę,
- 8) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia obligacji,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Katowicach-Piotrowicach,
- 10) zgoda na utworzenie i zarejestrowania spółki zależnej od EP w Niemczech,
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie umowy LNG w Świnoujściu,
- 12) opiniowanie oraz zatwierdzanie nowego schematu organizacyjnego Spółki,
- 13) omawianie rocznych wyników finansowych: jednostkowych i skonsolidowanych,
- 14) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
- 15) ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011,
- 16) ocena wniosku Zarządu sprawie pokrycia straty netto za rok 2011 oraz straty z lat ubiegłych,
- 17) opinia w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2011,
- 18) wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2012,
- 19) wyrażenie zgody w sprawie zaopiniowania rekomendacji zarządu odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 20) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołano zgodnie z zasadami określonymi w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz zgodnie z przepisami KSH w tym zakresie, w związku z czym Rada Nadzorcza, każdorazowo była zdolna do podejmowania uchwał na każdym z przeprowadzonych posiedzeń. Członkowie Rady każdorazowo stwierdzili prawidłowość w zwoływaniu posiedzeń Rady Nadzorczej.

2. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń działających w ramach Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej

Informacje ogólne o Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń:

Komitet Audytu jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Zadaniem Komitetu Audytu jest między innymi doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Energomontaż-Południe S.A. oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Komitet ten rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, dokonuje także przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A.

Komitet audytu działa zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz zasadami określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.).

Komitet Audytu utworzony w obrębie Rady Nadzorczej Spółki Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej, w 2012 funkcjonował w następującym składzie osobowym:

W roku 2012 funkcjonował w następującym składzie osobowym :

od 1 stycznia 2012 r. - do 12 kwietnia 2012 r.:

Tomasz Woroch
Grzegorz Wojtkowiak
Marek Skibiński

od 24 kwietnia 2012 r. - do 17 maja 2012 r.

Przemysław Szkudlarczyk
Janusz Koszarny

Piotr Rutkowski
od 17 maja 2012 r. - do 17 lipca 2012 r.

Przemysław Szkudlarczyk
Piotr Rutkowski

od 18 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przemysław Szkudlarczyk
Piotr Rutkowski
Grzegorz Wojtkowiak

Komitet Audytu funkcjonował w 2012 roku zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, który Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej udostępnia na swojej stronie internetowej www.energomontaz.pl w zakładce poświęconej Ładowi Korporacyjnemu.

W trakcie roku Komitet Audytu składał Radzie Nadzorczej ustne sprawozdania ze swojej działalności.

Komitet Audytu Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej ocenia, że wykonywał swoje obowiązki rzetelnie, a powierzone funkcje wypełniał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak również zasady określone w Regulaminie Komitetu Audytu.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej jest drugim ciałem pomocniczym działającym w ramach Rady Nadzorczej.

Komitet działał zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń oraz , przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz zasadami określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.).

Komitet Wynagrodzeń, w 2012 r., funkcjonował w następującym składzie osobowym:

od 1 stycznia 2012 r. - do 12 kwietnia 2012 r.

Andrzej Kowalski
Andrzej Wilczyński

od 24 kwietnia 2012 r. – 19 listopada 2012.

Andrzej Kowalski
Dariusz Karwacki

od 19 listopada 2012 r.- do 31 grudnia 2012 r.

Andrzej Kowalski

W 2012 r. Komitet Wynagrodzeń przedstawiał Radzie Nadzorczej uwagi i propozycje dotyczące ogólnych zasad wynagradzania członków Zarządu, a w tym celu w szczególności analizował poziom wynagrodzenia członków Zarządu w odniesieniu do ich kwalifikacji i kompetencji oraz do zadań i obowiązków jakie zostały im powierzone.

Komitet Wynagrodzeń Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej ocenia, że wykonywał swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak również zasady określone w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń prawidłowo.

3. Zwięzła ocena Sytuacji Spółki w 2012 r.

Rok 2012 był dla Spółki rokiem trudnym, w którym to, z uwagi na sytuację finansową, Spółka stanęła przed koniecznością podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o upadłość układową. Złożony wniosek, do końca roku 2012, nie został rozpatrzony przez sąd /pomimo kierowania przez Zarząd Spółki do Sądu pism w sprawie przedłużającej się procedury rozpoznawania wniosku/, co niewątpliwie miało negatywny wpływ na stale pogarszającą się sytuację finansową Spółki. Podstawowym problemem, jaki stanął przed Spółką, było pozyskiwanie zleceń po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka musiała uzupełnić portfel zleceń po rozwiązaniu umów przez spółki z Grupy Alstom, a także pozyskiwać nowe zlecenia dla prowadzenia bieżącej działalności.

Do czynników o istotnym wpływie na działalność Spółki w okresie 2012 roku należy zaliczyć:

- zaniechanie sprzedaży eksportowej dla spółek Grupy ALSTOM,
- wypowiedzenie przez instytucje finansowe większości umów kredytowych,
- długi okres rozpatrywania przez Sąd wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
- ceny na rynku nieruchomości warunkujące pośrednio możliwości zbycia aktywów nieprodukcyjnych,
- niska sprzedaż lokali mieszkalnych na „Osiedlu Książęcym”.

Po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Rada Nadzorcza oceniła, jako trudną ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2012.

4. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382. par. 3 KSH.

Działając na podstawie art. 382 par. 3 KSH, Rada Nadzorcza oświadcza, iż dokonała analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów tj.: rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe w 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe w roku 2012 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012.

W szczególności Rada Nadzorcza przeanalizowała:

Wyniki jednostkowe składające się z:

- 1/ sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.483.866,52 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące, osiemset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- 2/ sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, które wykazuje stratę netto w kwocie **347.888.142,56 zł** (trzysta czterdzieści siedem milionów, osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy, sto czterdzieści dwa złote, pięćdziesiąt sześć groszy)
- 3/ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **1.063.364,86 zł** (jeden milion, sześćdziesiąt trzy tysiące, trzysta sześćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt sześć groszy).

- 4/ zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **352.710.574,17 zł** (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote, siedemnaście groszy).
- 5/ informacji dodatkowej.

Wyniki skonsolidowane składające się z :

- 1/ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.630.328,79 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów, sześćset trzydzieści tysięcy, trzysta dwadzieścia osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- 2/ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **345.339.302,03 zł** (trzysta czterdzieści pięć milionów, trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy, trzysta dwa złote, trzy grosze),
- 3/ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **986.211,88 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, dwieście jedenastie złotych, osiemdziesiąt osiem groszy).
- 4/ skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **350.160.990,67 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów, sto sześćdziesiąt tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, sześćdziesiąt siedem groszy).
- 5/ informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012: i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe za rok 2012:

- a) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych 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 oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- b) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;
- c) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe za rok 2012:

- obejmuje zakres tematyczny zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa,
- zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe w 2012 roku wraz z oświadczeniem Zarządu w sprawie stanowiska niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych za 2012 r. oraz biorąc za podstawę wyciągnięte po analizie ww. dokumentów wnioski, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 jak w uchwale rady Nadzorczej nr 11
2. w odniesieniu do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 jak w uchwale rady Nadzorczej nr 12
3. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe w 2012 roku jak w uchwale rady Nadzorczej nr 13
4. W odniesieniu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe w roku 2012 jak w uchwale rady Nadzorczej nr 14

5. Ocena Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012.

Rada Nadzorcza opiniuje wniosek **Zarządu** dotyczący pokrycia:

- a. straty netto za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości **347.888.142,56 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach,
b. straty netto z lat ubiegłych w wysokości **113.792.853,28 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.

jak w uchwale Rady Nadzorczej nr 15

Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej, w drodze uchwały sposobu pokrycia straty netto za rok 2012, zgodnie z powyższą rekomendacją.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 r.

Rada Nadzorcza Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej :

W imieniu Rady Nadzorczej

Paweł Mortas
Przewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe SA w upadłości układowej