

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.
z działalności za 2008 rok oraz wyników oceny sprawozdania finansowego i
 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok
 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008.

I. Skład Rady Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 19 marca 2008 r. Rada Nadzorcza „Energopol-Południe” S.A.” VI kadencji działała w następującym składzie:

Przewodniczący	- Piotr Robak
Wiceprzewodniczący (od dnia 01.02.2008r.)	- Zbigniew Niesiołędzki
Sekretarz	- Artur Leszczyński
	- Lucjan Noras
	- Zofia Tupaj

W dniu 19 marca 2008 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Artur Leszczyński.

W dniu 20 marca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5 powołało do Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Ziótek.

Od dnia 20 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Przewodniczący	- Piotr Robak
Wiceprzewodniczący	- Zbigniew Niesiołędzki
Sekretarz (od dnia 19 maja 2008r.)	- Katarzyna Ziótek
Członkowie	- Lucjan Noras
	- Zofia Tupaj

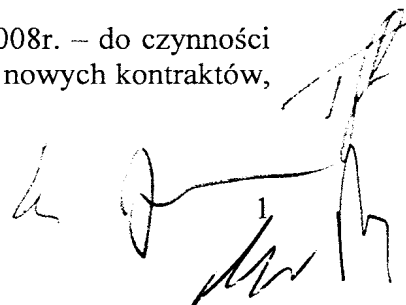
II. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 12 uchwał.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał w sposób przewidziany w § 17 ust. 10 Statutu Spółki, tj. w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Działając na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza oddelegowała członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, a mianowicie:

- 1/ Panią Zofię Tupaj z dniem 01 lutego 2008r. – do nadzorowania wdrożenia zaleceń zawartych w „Raplocie dotyczącym wybranych zagadnień zarządczych” z grudnia 2007 roku, opracowanego przez BDO Numerica sp z o.o. oraz
- 2/ Pana Piotra Robaka oraz Panią Zofię Tupaj z dniem 23 czerwca 2008r. – do czynności nadzorczych w zakresie finansów i rachunkowości Spółki, akwizycji nowych kontraktów, uzupełnienia składu zarządu.



Rada Nadzorcza uchwaliła w dniu 09 czerwca 2008r. nowy Regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdzony został uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 kwietnia 2009r.

Rada Nadzorcza, w związku ze złożoną z dniem 09 czerwca 2008r. przez Pana Mariana Bera rezygnacją z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, powołała po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z dniem 03 września 2008r. Pana Jerzego Gazdę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza w oparciu o posiadane uprawnienia określone Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej aspektach.

Rada Nadzorcza, na każdym posiedzeniu dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, poziomu realizacji podstawowych wskaźników ekonomicznych w stosunku do założeń przyjętych na 2008 rok. Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała największe zlecenia realizowane przez Spółkę w ramach podstawowej działalności.

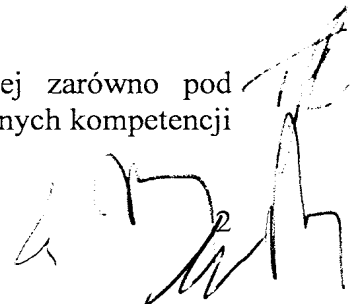
Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były ponadto tematy związane m.in. z:

- realizacją rocznego planu finansowego Spółki,
- polityką płacowo-kadrową Spółki,
- analizą poziomu i struktury zatrudnienia;
- systemem wynagrodzeń i motywacji obowiązującym w Spółce;
- systemem motywacyjnym dla Zarządu i kadry zarządzającej Spółką;
- analizą kosztów działalności Spółki;
- analizą schematu organizacyjnego Spółki,
- analizą poszczególnych kontraktów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów bezpośrednich oraz osiągniętej rentowności;
- analizą wykorzystania majątku trwałego oraz dokonanymi i planowanymi inwestycjami;
- planami akwizycji przez „Energopol – Południe” S.A. podmiotu trzeciego – realizacja celów zawartych w Prospekcie emisyjnym;
- założeniami opracowywanych budżetów Spółki oraz stanem zaawansowania procedur budżetowania, wprowadzenia rachunkowości zarządczej do procesu podejmowania decyzji biznesowych w spółce oraz kontrolingu.

W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta - BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, podejmując w tym zakresie uchwałę nr 1 z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdań Spółki za rok 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2007.

W omawianym okresie sprawozdawczym działalność Rady Nadzorczej zarówno pod względem częstotliwości odbywanych posiedzeń, jak i realizowania posiadanych kompetencji



była zgodna z przepisami prawa i postanowieniami wewnętrznych dokumentów normatywnych Spółki.

III. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego za rok 2008.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki złożone z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Bilansu sporządzonego na 31.12.2008r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 84 536 537,61 zł;
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazującego stratę netto 10 547 284,53 zł;
- Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 013 616,83 zł;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym na 31.12.2008r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 547 284,53 zł;
- Informacji dodatkowych.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła wnioski zawarte w raporcie i opinii biegłego rewidenta.

Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Jest również zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu jednostki. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny działalności gospodarczej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. oraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2008r.

IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności „EnergoPol-Południe” S.A. za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 roku, jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2008.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o pokryciu straty netto za 2008 rok w kwocie 10 547 284,53 zł z kapitału zapasowego Spółki.

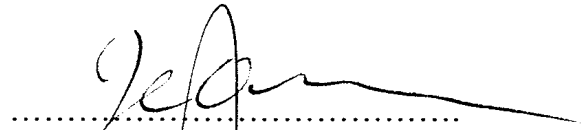
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek Zarządu, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto poniesionej w roku 2008 w kwocie 10 547 284,53 zł z kapitału zapasowego.

VI. Wnioski.

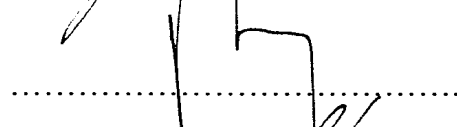
1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol-Południe” S.A. o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o pokryciu straty netto za rok 2008 z kapitału zapasowego Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

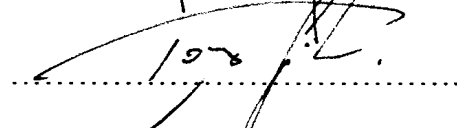
Przewodniczący: Jadwiga Wiśniowska



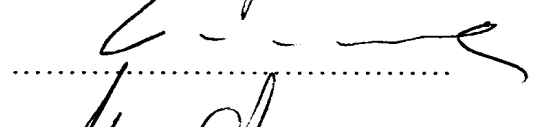
Wiceprzewodniczący: Lucjan Noras



Sekretarz: Tomasz Srokosz



Dariusz Leśniak



Marcin Strzelczyk

