

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MDI Energia S.A.

**z wyników oceny sprawozdania zarządu
i sprawozdania finansowego za rok
2015**

WARSZAWA

Maj 2016

W. M. J. J. J.

Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu i sprawozdań finansowych za rok 2015

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza została powołana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2015 roku na wspólną 3-letnią kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2015 skład Rady Nadzorczej Spółki MDI Energia S.A. przedstawiał się następująco:

- Jarosław Wikaliński - Przewodniczący
- Artur Jędrzejewski - Zastępca Przewodniczącego
- Jarosław Karasiński - Sekretarz
- Piotr Gajek - Członek
- Grzegorz Kubica - Członek
- Michał Bartowski - Członek

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami art. 24.2 lit. a, b, c, d Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdań zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

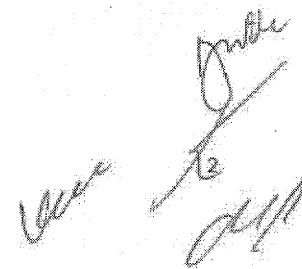
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym Spółka kończyła procesy dez/inwestycji akcji i udziałów swoich spółek zależnych, w których inwestycje dokonała w okresie wcześniejszym. W grudniu 2015 roku doszło do objęcia akcji spółki MDI S.A., której model biznesowy i działalność operacyjna zostały przyjęte przez MDI Energia do rozwoju i kontynuacji w latach następnych.

Model biznesowy MDI Energia S.A. opiera się na świadczeniu wyspecjalizowanych usług inżynieryjnych w projektach budownictwa lądowego. W procesie realizacji projektów Spółka występuje w roli generalnego wykonawcy inwestycji, na zlecenie inwestorów realizujących projekty w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych (OZE), budowy farm wiatrowych i elektrowni biogazowych oraz projekty budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadre inżynierską, nadzorującą realizację całości procesu inwestycyjnego.

W roku 2015 Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 7.686,9 tys. zł.

Rada Nadzorcza po analizie przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 stwierdza, że zostało ono sporządzone prawidłowo, jest zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie oddaje sytuację Spółki.



Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym (zgodnie z treścią art. 382 § 3 Ksh). Podstawowymi dokumentami i materiałami wykorzystywanymi przy dokonywaniu oceny były:

- Wybrane dane finansowe,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.687 tys. zł,
- Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 159.311 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 tys. zł,
- Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. roku wykazuje wysokość kapitału własnego na kwotę 161.380 tys. zł,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

A także

- Opinia i raport biegłego rewidenta PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 21 marca 2016 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza prawidłowość sprawozdania. Biegły rewident stwierdził istnienie okoliczności sygnalizujących zagrożenie kontynuacji działalności spółki.

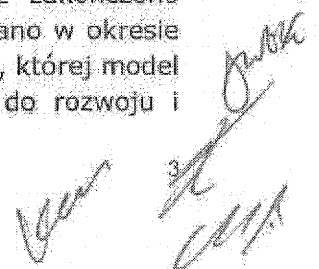
Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2015 rok

Zarząd Spółki zwrócił się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o przeznaczenie zysku netto za rok 2015 w wysokości 7.686.867,78 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem akceptuje przedmiotowy wniosek Zarządu i rekomenduje go do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. w 2015 roku.

W sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd podkreślił, iż zakończono zbywanie akcji i udziałów spółek zależnych, w których inwestycje dokonywano w okresie wcześniejszym. W grudniu 2015 roku doszło do objęcia akcji spółki MDI S.A., której model biznesowy i działalność operacyjna zostały przyjęte przez MDI Energia do rozwoju i



Sprawozdanie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2015

kontynuacji w latach następnych. Nie jest planowana kontynuacja działalności w formie Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza po pełnej analizie przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. stwierdza, że zostało ono sporządzone prawidłowo, jest zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie oddaje sytuację spółki.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MDI Energia S.A. za rok 2015. Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy dokonywaniu oceny były:

- Wybrane dane finansowe,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1,713 tys. zł,
- Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 137.113 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.779 tys. zł,
- Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. roku wykazuje wysokość kapitału własnego na kwotę 26 351 tys. zł,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

A także

- Opinia i raport biegłego rewidenta PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 21 marca 2016 roku.

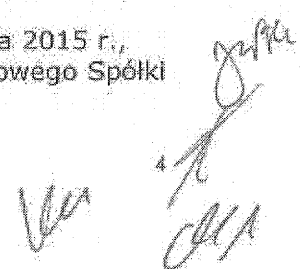
Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej.

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza prawidłowość sprawozdania. Według opinii biegłego rewidenta sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSSF.

PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
- sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.,
- opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania zarządu
i sprawozdania finansowego za rok 2015

- opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2015 r.

Rada Nadzorcza MDI Energia S.A. stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, zostały sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji konsolidacyjnej, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz że są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto sprawozdania są sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015, natomiast sprawozdanie zarządu z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej w pełni oddają zakres i stan prowadzonej działalności w 2015 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią audytora – PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. który potwierdził, iż sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach są zgodne w formie i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 r. a także wynik finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., wydając tym samym opinie bez zastrzeżeń.

W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdania oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za 2015 r. i rekomenduje je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w wersji zaprezentowanej przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza również, iż członkowie Zarządu Spółki pełnili swoje funkcje w 2015 r. w sposób zgodny z prawem i wnosi o udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PODPISY:

Jarosław Wikaliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński

Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Barłowski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Gajek

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

