

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

W okresie sprawozdawczym, t.j. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A. wchodziło:

- 1) Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Leszek Suchenek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 30 czerwca 2014 r.);
- 3) Agata Klimek-Cortinavis – Sekretarz Rady Nadzorczej (do 17 lipca 2014 r.) i Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 17 lipca 2014 r.);
- 4) Artur Sieradzki – Członek Rady Nadzorczej (do 17 lipca 2014 r.) i Sekretarz Rady Nadzorczej od 17 lipca 2014 r.);
- 5) Tomasz Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Henryk Malesa – Członek Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2014 r.).

Na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w dniu 30 czerwca 2014 r., ze składu Rady Nadzorczej odwołano pana Leszka Suchenka i powołano pana Henryka Malesę. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w nowym składzie, członkowie Rady Nadzorczej odwołali z pełnienia funkcji Sekretarza panią Agatę Klimek-Cortinavis, powołując ją do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. Jednocześnie powołali pana Artura Sieradzkiego do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza cały czas działała w składzie pięcioosobowym. Od dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, Radzie Nadzorczej powierzono wykonywanie zadań komitetu audytu. W ramach Rady Nadzorczej APS Energia S.A. nie funkcjonował komitet audytu, dlatego też Rada Nadzorcza wykonywała zadania tego komitetu kolegialnie.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach Rady Nadzorczej, w tym posiadają merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania APS Energia S.A.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w tym podejmowała działania w celu uzyskania od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności 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 następujące obszary działalności Spółki:

- a) ocenę rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i sprawozdań Zarządu z działalności za ten okres;
- b) ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 r., rekomendując jego przeznaczenie w kwocie 1.044.691,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 4 grosze na jedną akcję;

- 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 wprowadzenie II transzy 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 2014, Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz podjęła 19 uchwał, w tym 7- krotnie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto, zespół ds. wyboru biegłego rewidenta odbył całonocne spotkanie z przedstawicielami biegłych rewidentów, w celu omówienia złożonych ofert na przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych Grupy APS Energia S.A.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej zawsze byli obecni wszyscy członkowie.

Najważniejsze zagadnienia jakie były poruszane w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, to:

- 1) 21 lutego 2014 r. – omówienie wyników Grupy APS Energia po IV kw. 2013 r., omówienie zaawansowania prac w związku z budową nowego Zakładu w Stanisławowie oraz omówienie zagadnień dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
- 2) 16 kwiecień 2014 r. – omówienie sytuacji Grupy APS Energia na rynkach wschodnich oraz omówienie raportu rocznego Grupy APS Energia za 2013 r. wraz z wyjaśnieniami otrzymanymi od Biegłego Rewidenta i Listu do Zarządu Biegłego Rewidenta;
- 3) 2 czerwiec 2014 r. – omówienie wyników Grupy APS Energia w I kw. 2014 r. oraz omówienie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
- 4) 17 lipiec 2014 r. – podjęcie uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, omówienie strategii i założeń budżetowych Grupy APS Energia, omówienie planowanego procesu wyboru biegłego rewidenta w celu audytu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;
- 5) 1 września 2014 r. – omówienie wyników finansowych Grupy APS Energia w II kwartale 2014 r., dyskutowała ich perspektywy na II półrocze oraz ryzyka i zagrożenia w kontekście konfliktu na Ukrainie, dyskutowała postęp prac w związku z budową Zakładu w Stanisławowie, omawiała oferty złożone przez biegłych rewidentów w związku z audytem sprawozdań finansowych, omawiała proces budżetowania w Grupie APS Energia.
- 6) 7 października 2014 r. – omówienie procesu wyboru biegłego rewidenta, omówienie wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Spółkach Grupy APS Energia oraz powołanie zespołów zadaniowych w ramach Rady Nadzorczej (zespołu ds. wyboru biegłego rewidenta, zespołu ds. rozwoju i strategii firmy oraz zespołu ds. bezpieczeństwa firmy).
- 7) 24 listopada 2014 r. – omówienie wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Spółkach Grupy APS Energia, omówienie wyniki finansowych Grupy APS Energia w III kwartale 2014 r., dyskusja planów na IV kwartał 2014 r. i perspektyw na I kwartał 2015 r. oraz ryzyk i zagrożeń w kontekście konfliktu na Ukrainie, omówienie postępu prac w związku z budową nowego Zakładu w Stanisławowie, omówienie podjętych i planowanych działań w Spółce związku z procesem budżetowania na 2015

r., omówienie zagadnień bezpieczeństwa Spółki w zakresie objętym dokumentami prawnymi oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w związku z audytem sprawozdań finansowych.

Uchwały jakie zostały podjęte przez Radę Nadzorczą za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w wyniku dyskusji w trakcie telekonferencji, dotyczyły:

- 1) 19 marca 2014 r. – wzrost kwoty wynagrodzeń Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka; wzrostu kwoty wynagrodzeń Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego; przyznania prawa do jednorazowej premii pieniężnej dla Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka; wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wyboru przez Spółkę generalnego wykonawcy w celu budowy nowego Zakładu w Stanisławowie;
- 2) 11 czerwca 2014 r. - przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”; przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APS Energia S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”; przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APS Energia S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.”; przyjęcia projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.; zaopiniowania wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.; przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium;
- 3) 18 lipca 2014 r. – przyjęcie strategii Grupy APS Energia;
- 4) 30 lipca 2014 r. – przyjęcie informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. oraz częściowego uruchomienia II Transzy Programu Motywacyjnego;
- 5) 8 sierpnia 2014 r. - wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii E Spółki;
- 6) 22 października 2014 r. – rekomendacja dla Zarządu APS Energia S.A. dotycząca wyboru biegłego rewidenta.

W 2014 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 kontakcie z Zarządem Spółki, w tym poprzez prowadzenie niezbędnych konsultacji.

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, 13 maja 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.