



Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.



Spis treści:

1. Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej w 2013 roku	3
2. Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku	4
3. Wnioski z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nemex S.A. w 2013 roku oraz sytuacji Spółki Nemex S.A. w 2013 roku	5
4. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 rok	7
5. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia	7

1. Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej w 2013 roku

Skład Rady Nadzorczej Spółki ulegał w 2013 roku licznym zmianom. Najistotniejsza z nich miała miejsce w dniu 25 lutego 2013 roku, kiedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o odwołaniu wszystkich ówczesnych Członków Rady oraz powołaniu nowych. Miało to związek ze zmianą głównego akcjonariusza spółki Nemex S.A. oraz przedmiotu prowadzonej przez nią działalności. W skład nowej Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:

1. Andrzej Skirycz
2. Eugeniusz Zamysłowski
3. Dariusz Krawczyński
4. Piotr Jankowski
5. Marian Jerczyński

Na początku marca 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie złożył Pan Andrzej Skirycz. W jego miejsce Rada powołała Panią Anetę Pocheć, której wybór został następnie zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Kolejne zmiany w składzie Rady Nadzorczej nastąpiły w wyniku uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24 lipca 2013 roku. Odwołani zostali: Pan Dariusz Krawczyński oraz Pan Piotr Jankowski, natomiast jednocześnie powołano: Pana Michała Trojanowskiego oraz Pana Stanisława Janickiego.

Dalsze zmiany wynikały z rezygnacji złożonych przez Panią Anetę Pocheć (w dniu 20 sierpnia 2013 r.) oraz Pana Michała Trojanowskiego (w dniu 9 grudnia 2013 r.). Zatem skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Eugeniusz Zamysłowski
2. Marian Jerczyński
3. Stanisław Janicki

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego miały miejsce kolejne zmiany. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2014 r. Odwołany został wówczas Pan Stanisław Janicki oraz powołani zostali Panowie: prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński, David Thomas, mec. Mariusz Saniewski oraz Krzysztof Józef Przybysz.

Dodatkowo w dniu 3 kwietnia 2014 roku Pan Mecenass Mariusz Saniewski złożył rezygnację, a w dniu 14 kwietnia 2014 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Adama Udziela.

W wyniku powyższego w skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodziły następujące osoby:

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński
2. Eugeniusz Zamysłowski
3. Marian Jerczyński
4. Krzysztof Józef Przybysz
5. David Thomas
6. Adam Udziela

2. Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku

W 2013 roku Rada Nadzorcza Nemex S.A. działała zgodnie ze statutem Spółki, „Dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym najlepszym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W dniu 25 lutego 2013 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej, na którym podjęta została uchwała w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu w osobie dr Dariusza Mileckiego. Dodatkowo na wskazanym posiedzeniu Rada dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012. Zgodnie z podjętą uchwałą wybrano firmę Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska z siedzibą w Olecku.

Przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej było podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady ze względu na rezygnację złożoną przez Pana Andrzeja Skirycza. Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali o powołaniu do składu Rady Pani Anety Pocheć.

Następnie na początku kwietnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady, na którym podjęta została uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie miało zostać dokonane w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G. Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, a także na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie 0,10 złotego. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, członkowie Rady dokonali wyboru Przewodniczącej Rady Nadzorczej w osobie Pani Anety Pocheć.

W kolejnych miesiącach 2013 roku członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, prowadząc konsultacje na temat najistotniejszych obszarów jej działalności. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki wspomagając prace Zarządu swoim doświadczeniem oraz posiadanymi kontaktami biznesowymi.

3. Wnioski z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nemex S.A. w 2013 roku oraz sytuacji Spółki Nemex S.A. w 2013 roku

Rada Nadzorcza spółki Nemex S.A., działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Nemex S.A. za rok 2013 obejmującego:

1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 098 470,42 zł.,
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 8 428 646,75 zł.,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 113 395,47 zł
4. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 345 606,25 zł
5. informację dodatkową;

b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Nemex S.A w 2013 roku.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki przeprowadziła firma audytorska OPINION Audytorskie Biuro Rachunkowe Henryk Michalski, 05-500 Piaseczno, ul. Rejtana 21, wybrana przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały z dnia 12 listopada 2014 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

Zgodnie z treścią opinii i raportu podmiotu badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Nemex S.A. za 2013 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia, przedstawia ono rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Nemex S.A. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki Nemex S.A.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że dane zawarte

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Nemex S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki. Ponadto odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Nemex S.A. w roku 2013 pochodzą bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Analiza przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Nemex S.A. za 2013 rok danych finansowych nasuwa następujące wnioski:

1. Nemex S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 21.901,84 zł, co stanowi spadek o 99,14 % w stosunku do 2012 roku;

W ocenie Rady jest to wynikiem rozpoczęcia przez spółkę Nemex S.A. w lutym 2013 roku działalności w nowym zakresie. Charakterystyka oferowanych przez Spółkę usług, kierowanych w minionym roku głównie do Jednostek Samorządu Terytorialnego, nie pozwalała na dynamiczny wzrost osiąganych przychodów.

2. Nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 3.412.515,02 zł;

Było to skutkiem przede wszystkim przeprowadzonych przez spółkę Nemex S.A. podwyższeń kapitału zakładowego, jak również nabycia aktywów w postaci lamp ulicznych oraz udziałów w podmiotach trzecich.

3. Spółka wykazała stratę netto w wysokości 8.428.646,75 zł;

Poniesiona przez spółkę Nemex S.A. strata netto wynika bezpośrednio z poziomu osiągniętych przez Spółkę przychodów oraz kosztów poniesionych w związku z pracami prowadzącymi do rozwoju bieżącej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu nakierowane na rozwój spółki Nemex S.A. w nowej, wysoce innowacyjnej branży. Usługi wymiany oświetlenia w modelu ESCO oferowane przez Spółkę stanowią doskonałą odpowiedź na trudności finansowe z jakimi borykają się polskie gminy. Umożliwiają bowiem uzyskanie znacznych oszczędności w porównaniu do dotychczasowych kosztów ponoszonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na utrzymywanie lokalnego oświetlenia.

W ocenie Rady Nadzorczej wyniki finansowe spółki Nemex S.A. za 2013 rok należy uznać za normalne dla spółki znajdującej się na początku fazy wzrostu. Wraz ze wzrostem liczby

podpisywanych umów, a także liczby wymienianych lamp, przychody oraz wynik finansowy Spółki powinny ulegać wyraźnej poprawie.

4. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 rok

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Nemex S.A. co do pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku 2013. Zarząd zaproponował, aby strata w wysokości 8.428.646,75 złotych została pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki. Rada Nadzorcza akceptuje przedstawione stanowisko Zarządu.

5. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Nemex S.A. w 2013 roku,
- b) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Nemex S.A. za 2013 rok,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto Nemex S.A. za 2013 rok z przyszłych zysków Spółki,
- d) udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku,
- e) udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński

Członkowie:

Eugeniusz Zamysłowski

Marian Jerczyński

David Thomas

Krzysztof Józef Przybysz

Adam Udziela