



Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.



Spis treści:

1. Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej w 2014 roku	3
2. Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku	3
3. Wnioski z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nemex S.A. w 2014 roku oraz sytuacji Spółki Nemex S.A. w 2014 roku	4
4. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 rok	6
5. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia	6

1. Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej w 2014 roku

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco:

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

Na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2014 r. skład Rady Nadzorczej został uzupełniony. 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.

Następnie w dniu 3 kwietnia 2014 roku Pan Mecenas 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 2014 roku

Mimo zmian, które zachodziły w minionym roku w składzie Rady Nadzorczej, jej podstawowym celem pozostawało wspieranie Zarządu w dążeniach do rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności. Działając zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych członkowie Rady Nadzorczej sprawowali funkcję kontrolującą decyzje Zarządu. Dodatkowo dzięki swoim kontaktom biznesowym, przyczyniali się do poszerzania zakresu zastosowania modelu ESCO.

W styczniu, na swoim pierwszym posiedzeniu w 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła przede wszystkim uchwały w sprawie powołania dwóch nowych członków Zarządu w osobach Pani Urszuli Langer oraz Pana Steffena Schneidera. Ponadto dokonano wówczas wyboru podmiotu do zbadania sprawozdanie finansowego za 2013 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą wybrano firmy z grupy KPMG.

Przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w kwietniu było zatwierdzenie kontraktów menedżerskich członków Zarządu, uzupełnienie składu Rady

Nadzorczej, a także przyjęcie nowej treści regulaminu Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Posiedzenie odbyło się w dwóch częściach rozdzielonych jednodniową przerwą. Rada powołała do swojego grona Pana Adama Udzielę, który w późniejszym terminie został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Na kwietniowym posiedzeniu dokonano również wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariana Jerczyńskiego.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu dr Dariusza Mileckiego w maju 2014 roku członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w trybie pisemnym dotyczącą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Urszuli Langer.

Jednak w listopadzie, w wyniku przeprowadzonych w Spółce kontroli i uzyskaniu informacji o działaniu Pani Urszuli Langer na szkodę Spółki, Rada Nadzorcza odwołała ją ze składu Zarządu oraz powołała w jej miejsce dr Dariusza Mileckiego. Jednocześnie na Wiceprezesa powołany został ponownie Pan Steffen Schneider.

3. Wnioski z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nemex S.A. w 2014 roku oraz sytuacji Spółki Nemex S.A. w 2014 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 2014 obejmującego:

1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102 794 236,06 zł.,
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 924 843,41 zł.,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 740,55 zł
4. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94 853 166,59 zł
5. informację dodatkową;

b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Nemex S.A w 2014 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym stwierdza, że w jej ocenie 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 2014 pochodzą bezpośrednio ze sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Analiza przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Nemex S.A. za 2014 rok danych finansowych nasuwa następujące wnioski:

1. Nemex S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 39.257,39 zł, co stanowi wzrost o 79,24% w stosunku do 2013 roku;

Rada Nadzorcza dostrzega, iż w minionym roku Spółka nawiązała kontakt ze znacznie większą liczbą potencjalnych Klientów niż miało to miejsce w roku 2013. W pierwszej połowie 2014 roku pozwoliło to zwiększyć generowane przychody. Z uwagi na późniejsze trudności w dostępie do komponentów, z których miały być montowane lampy uliczne, druga połowa roku nie przyczyniła się już do dalszego wzrostu przychodów.

Ponadto należy podkreślić, iż nadal bardzo istotny wpływ na wysokość uzyskiwanych przychodów miał fakt, iż Spółka zawierała jedynie umowy pilotażowe. Dopiero pod koniec roku wypracowany został mechanizm prawny, który stwarzał szansę na zmiany w tym zakresie.

2. Nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 97.695.765,64 zł;

Było to głównie skutkiem przeprowadzonego przez spółkę Nemex S.A. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę przeszło 97 milionów złotych.

3. Spółka wykazała stratę netto w wysokości 2 924 843,41 zł;

Najistotniejszymi źródłami kosztów ponoszonych przez Spółkę w 2014 roku były usługi zewnętrzne oraz wynagrodzenia pracownicze. Pozostałe rodzaje kosztów pozostawały na relatywnie niskim poziomie i nie miały większego wpływu na wygenerowaną stratę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w części, za którą odpowiedzialni byli dr Dariusz Milecki oraz Pan Steffen Schneider. Miały one na celu kontynuację zapoczątkowanego w 2013 roku rozwoju spółki Nemex S.A. w nowej branży. Pozytywnie należy ocenić także rozwój modelu ESCO poprzez poszerzenie oferowanych przez Emitenta usług o produkcję energii elektrycznej oraz budownictwo mieszkaniowe. Daje to możliwość znacznego zwiększenia przychodów Spółki, a w efekcie jej zysków.

Z kolei negatywnie Rada ocenia działania podejmowane przez Panią Urszulę Langer, która wprowadzała członków Rady Nadzorczej w błąd w kluczowych dla Spółki kwestiach związanych ze spółką Polski Gaz S.A. oraz spółką Alder Germany GmbH. Praktycznie uniemożliwiło to prowadzenie podstawowej działalności Nemex S.A., czyli wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego w modelu ESCO.

4. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 rok

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Nemex S.A. co do pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku 2014. Zarząd zaproponował, aby strata w wysokości 2 924 843,41 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 2014 roku,
- b) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Nemex S.A. za 2014 rok pod warunkiem dostarczenia opinii biegłego rewidenta,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto Nemex S.A. za 2014 rok z przyszłych zysków Spółki,
- d) udzieliło wszystkim Członkom Zarządu, poza Panią Urszulą Langer, absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku,
- e) udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński

Członkowie:

Eugeniusz Zamysłowski

Marian Jerczyński

David Thomas

Krzysztof Józef Przybysz

Adam Udziela