

**Rada Nadzorcza
Elkop
Spółka Akcyjna**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Elkop Spółka Akcyjna

z jej działalności jako organu Spółki

w roku 2013

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 6/05/2014 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 12.05.2014 r.

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP S.A. w roku objętym niniejszym sprawozdaniem funkcjonowała w składzie:

- Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 7 (siedem) posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w trybie Artykułów 14.2 Statutu Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia w następujących terminach:

- 1) Dnia 16.01.2013 r.
- 2) Dnia 20.05.2013 r.
- 3) Dnia 21.06.2013 r.
- 4) Dnia 18.09.2013 r.
- 5) Dnia 24.09.2013 r.
- 6) Dnia 17.12.2013 r.
- 7) Dnia 18.12.2013 r.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, zaproszeni pracownicy Spółki oraz radca prawny, którzy referowali zagadnienia związane z działalnością Spółki, będące przedmiotem danego posiedzenia.

Dnia 20 maja 2013 roku Rada Nadzorcza złożyła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ELKOP S.A. za rok 2012.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji spółki.

Rada Nadzorcza podjęła w okresie sprawozdawczym 18 (osiemnaście) uchwał.

Informacje o tematyce posiedzeń Rady Nadzorczej

Lp.	data	uchwała	tytuł uchwały
1	16.01.2013	1/01/2013	w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
		2/01/2013	w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2013 roku
2	20.05.2013	1/05/2013	w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012
		2/05/2013	w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
		3/05/2013	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012
		04/05/2013	w sprawie absolutorium Członka Zarządu Jacka Koralewskiego z wykonania obowiązków w 2012 roku
		05/05/2013	w sprawie absolutorium Członka Zarządu Anny Kajkowskiej z wykonania obowiązków w 2012 roku
		06/05/2013	w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2012
		07/05/2013	w sprawie przyjęcia Sprawozdania RN z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
		08/05/2013	w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom RN absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

3	21.06.2013	1/06/2013	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
		2/06/2013	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
		3/06/2013	w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
		4/06/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poniżej kosztów jej wytworzenia
4	18.09.2013	1/09/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
5	24.09.2013	2/09/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
6	17.12.2013	1/12/2013	w sprawie rekomendacji działań dla Zarządu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem sposobu uiszczenia ceny
7	18.12.2013	1/12/2013	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

W oparciu o Artykuł 12.1 pkt. b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Panu Mariuszowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pani Małgorzacie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pani Mariannie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 12.05.2014 r. Uchwałą nr 6/05/2014

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Patrowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELKOP S.A.
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2013

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 7/05/2014 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 12.05.2014 r.

1. Przedmiot sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej ELKOP S.A. jest analityczne przedstawienie wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

1) Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 841 tys. złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 364 tys. złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 823 tys. złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 287 tys. złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 633 tys. złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 236 tys. złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 505 tys. złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 419 tys. złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 3) Rada Nadzorcza ustala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.
- 4) Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu do badania dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/01/2014 z dnia 13.01.2014 r.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 przeprowadziła Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 20A, KRS nr 0000061094, NIP 5260014757, REGON 010226794, Nr 68 na liście biegłych rewidentów prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

- 5) Przedmiotem oceny, przez Radę Nadzorczą, sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczną Spółki. W szczególności, przedmiotem oceny Rady było czy:
 - sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
 - sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa,
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację ELKOP S.A.,
 - informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

- 6) Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej z raportu i opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Co do formy i treści jest ono zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. informacje i wskaźniki.

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A., uważa że mimo iż miniony rok, był trudnym okresem w branży nieruchomości, dla Spółki był rokiem dobrym. Spółka wykazała zysk w wysokości 4 364 tys. złotych.

Jednym z działań mających na celu wzrost przychodów Spółki było zwiększenie zaangażowania w wynajem nieruchomości własnych. Podjęte zostały działania związane z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów lokalowych i powierzchni przemysłowych.

Spółka zakończyła aktywną sprzedaż domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w prestiżowej dzielnicy Katowic.

Wyniki z prowadzonej działalności Spółki odnotowane w minionym roku, pomimo trwającego kryzysu, pozwalają wiązać z nią duże nadzieje. Przychody z tego tytułu pozwolą na realizację strategii nakreślonej przez Zarząd, jak również ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. W kolejnym roku Spółka planuje kontynuację dotychczasowej strategii działalności umacniając pozycję w branży nieruchomości.

3. Wnioski dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 4 364 047,97 złotych - zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych”.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej