

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2010r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2011r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2011r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 31 marca 2011r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2010r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,10zł na 1 akcję w sumie: 2.487.505,00 złotych (dwa milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych), a pozostałą część za rok 2010 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2010.

Rada Nadzorcza w 2010r. wykonywała swoją pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2010r sześć uchwał w trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2010 jako dobrą.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu w zakresie podjętych decyzji w obliczu zmian jakie wystąpiły w ubiegłych latach. Zarząd postanowił oprzeć rozwój Spółki głównie na wzroście organicznym, koncentrując się na rozwoju sprzedaży poprzez spółkę dominującą, wdrażanie nowych produktów opartych o nowe technologie oraz utrwalanie marki Lena Lighting w świadomości odbiorców.

Sytuacja finansowa spółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto jednostkowa w 2010r. wyniosła 3,96% w porównaniu do rentowności 2009r w wysokości 0,70%. Spółka zanotowała zysk w wysokości 3 830 tys. złotych, natomiast 2009r zysk wynosił 695 tys. zł. Spółka w 2010r rozliczyła kontrakty terminowe w wysokości 3.000 tys. Euro, co wpłynęło na spadek jej rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży (kontrakty te były rozliczane w przychodach ze sprzedaży), zarówno w roku 2010 jak i w roku 2009.

Spółka wykazała znaczną dynamikę wzrostu zysku, która wyniosła: 551%. Wynik ten został osiągnięty poprzez realizację przyjętej strategii, kontroli kosztów i dążeniu do optymalizacji procesów i kosztów w Spółce.

Rentowność netto Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2010r wyniosła 4,04% w porównaniu do rentowności w 2009r w wysokości 1,19%. Zysk netto w 2010r wyniósł 3.939tys. zł. i był to wynik lepszy o 2.698tys. zł. w porównaniu do 2009r (zysk netto wynosił 1.241 tys. zł) przy spadku sprzedaży o 7.087tys złotych.

Zarząd zapewnił Radę Nadzorczą, że prowadzi nadal działania - poprzez swój model biznesowy – zmierzające do elastycznego wyznaczania celów i kierunków rozwoju Spółki dbając o jej aktywność i płynność finansową. Jak pokazują wyniki roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 strategia ta przynosi pozytywne efekty. Priorytetem dla Zarządu Spółki w 2011 roku jest wprowadzenie na rynek nowych produktów, doskonalenie elastyczności kosztowej oraz dalsza poprawa rentowności zysku netto Spółki i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie przyjętych celów i ustalonych priorytetów na lata przyszłe.

Na podstawie powyższych informacji można zdecydowanie stwierdzić, że sytuacja spółki w zakresie finansowania swoich zobowiązań, jak i ogólnej sytuacji finansowej jest lepsza niż w roku poprzednim, a struktura finansowania bieżącej działalności w bezpieczny sposób zapewnia realizację zamierzeń Spółki w najbliższej przyszłości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.