

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2012r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2013r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 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 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2013r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. 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 25 marca 2013r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2012r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,20zł na 1 akcję w sumie: 4.975.010,00 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2012 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 uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki roku 2012.

Rada Nadzorcza w 2012r. 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 2012r pięć 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 2012, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2012 jako bardzo dobrą.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych.

Sytuacja finansowa spółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2012r. wyniosła 8,59% (rentowność netto w 2011r. wyniosła 7,4%). Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 8.834 tys. złotych, w stosunku do roku 2011 jest to wzrost o 1.326 tys. zł., a poprawa rentowności o 1,19%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki na rynkach zewnętrznych. W roku 2012 nadal koncentrowano się na optymalizacji procesów i kosztów w Spółce.

W związku ze spadkiem koniunktury budowlanej na rynku krajowym, perspektywy na najbliższe dwa lata wskazują na szybszy rozwój sprzedaży zagranicznej niż krajowej. Spadek ilości nowych inwestycji w nadchodzących latach będzie rekompensowany popytem odtworzeniowym, wykorzystującym nowoczesne rozwiązania technologiczne, w zakresie oświetlenia z wykorzystaniem źródeł typu LED. Spółka Lena Lighting poprzez swój model biznesowy i obsługiwane kanały dystrybucji jest w pełni przygotowana na nadchodzące zmiany.

Rada Nadzorcza nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie przyjętych celów i ustalonych priorytetów na lata przyszłe.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki kontynuacji strategii kontroli kosztów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.