

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i zwięzła ocena sytuacji Spółki PEKAES SA

W 2006 roku Rada Nadzorcza PEKAES SA odbyła 6 posiedzeń, na których podjęła 58 uchwał.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza oprócz sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności na bieżąco dokonywała oceny wyników działalności Spółki PEKAES SA oraz Spółek Grupy PEKAES.

Do najistotniejszych decyzji jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2006 roku należy zaliczyć:

1. Przyjęcie „Założeń do Planu Rozwoju i Restrukturyzacji Grupy PEKAES” oraz bieżący nadzór nad jego realizacją, w tym dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki.
2. Opiniowanie uchwał i materiałów kierowanych na Walne Zgromadzenia Spółki, w tym uchwały w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES Multi- Spedytor Sp. z o.o.
3. Zbadanie i zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PEKAES SA za 2005 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PEKAES za 2005 rok.
4. Zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok.
5. Rozpatrzenie rocznego planu rzeczowo-finansowego (budżetu) Spółki na 2006 rok.
6. Omawianie informacji Zarządu na temat posiadanych przez PEKAES SA nieruchomości i sposobu ich zagospodarowania oraz podejmowanie uchwał wymagających wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż starego i wyeksploatowanego taboru samochodowego Spółki.
8. Zaopiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki PEKAES SA i Statutów/Umów Spółek Grupy PEKAES.

W 2006 roku Rada Nadzorcza dokonała również następujących zmian w składzie Zarządu Spółki PEKAES SA:

W dniu 13 marca 2006 roku Rada Nadzorcza PEKAES SA:

1. uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku odwołała z Zarządu Spółki Prezesa Zarządu Pana Jana Dalgiewicza,
2. uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku odwołała z Zarządu Spółki Członka Zarządu Pana Witolda Szpejdę,
3. uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku odwołała z Zarządu Spółki Członka Zarządu Pana Waclawa Wojciechowskiego,
4. uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku odwołała z Zarządu Spółki Członka Zarządu Pana Ryszarda Witka,
5. uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku powołała w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Pana Macieja Bielickiego,
6. uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2006 r. z dnia 13 marca 2006 roku powołała w skład Zarządu Spółki na funkcję Członka Zarządu Panią Ewę Kozak.

W dniu 7 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza PEKAES SA:

1. uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2006 r. z dnia 7 sierpnia 2006 roku, przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Macieja Bielickiego Prezesa Zarządu Spółki PEKAES SA skuteczną z dniem 31 sierpnia 2006 roku oraz wyraziła podziękowanie za pełnienie przez Pana Macieja Bielickiego powierzonej mu funkcji,
2. uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2006 r. z dnia 7 sierpnia 2006 roku, przyjęła rezygnację złożoną przez Panią Ewę Kozak Członka Zarządu Spółki PEKAES SA oraz wyraziła podziękowanie za pełnienie przez Panią Ewę Kozak powierzonej jej funkcji,
3. uchwałą Rady Nadzorczej nr 46/2006 r. z dnia 7 sierpnia 2006 roku, powołała w skład Zarządu Spółki PEKAES SA z dniem 01 września 2006 roku Pana Krzysztofa Zdziarskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
4. uchwałą Rady Nadzorczej nr 47/2006 r. z dnia 7 sierpnia 2006 roku, powołała w skład Zarządu Spółki PEKAES SA Pana Grzegorza Kowalika, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2006 roku przedstawiał się następująco:

Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu
Grzegorz Kowalik - Wiceprezes Zarządu

W 2006 roku Walne Zgromadzenie nie dokonywało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Oceny i badania sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku dokonała Rada Nadzorcza w następującym składzie:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Paweł Borys | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. prof. Edmund Pietrzak | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Janusz Diemko | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Markus Hoyer | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. prof. Krzysztof Rutkowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Wioletta Pawłowska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Grzegorz Zawada | - Członek Rady Nadzorczej |

Dokonując oceny Spółki PEKAES SA Rada Nadzorcza uznaje, że Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej a zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Powyższe Sprawozdanie w pełni prezentuje sytuację ekonomiczno – finansową Spółki, przedstawiając ją w przekrojach:

- Sytuacji majątkowej i źródeł finansowania posiadanego majątku,
- Wyników finansowych z prowadzonej działalności operacyjnej i finansowej,
- Strumieni pieniężnych generowanych i angażowanych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
- Zmiany kapitału własnego.

Na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu za 2006 rok, Rada stwierdza, że:

1. W porównaniu z rokiem 2005 zwiększeniu uległa wartość majątku Spółki o kwotę 120.771 tys. zł. co jest wynikiem wzrostu wartości majątku trwałego o kwotę 156.407 tys. zł przy jednoczesnym spadku majątku obrotowego o kwotę 35.636 tys. zł.

- Wzrost wartości majątku trwałego był możliwy głównie dzięki nabyciu nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. na kwotę 353.423 tys. zł w zamian za aport rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości netto przed wyceną 188.213 tys. zł. W skład przekazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziły również należności na kwotę 41.297 tys. zł co było główną przyczyną spadku wartości majątku obrotowego, zobowiązania w wysokości 2.715 tys. zł oraz rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 11 tys. zł.
2. Nie zmieniła się w 2006 roku porównaniu z rokiem 2005 struktura źródeł finansowania majątku Spółki. Nadal głównym źródłem (99,5 %) pozostaje kapitał własny.
 3. Poziom zrealizowanych w 2006 roku przychodów ze sprzedaży produktów w kwocie 26.229 tys. zł był niższy od wielkości z roku poprzedniego w wysokości 44.697 tys. (spadek o 41,3%), co było spowodowane spadkiem przychodów z dzierżawy nieruchomości i dzierżawy taboru przekazanych do PEKAES Multi-Spedytor Sp. z .o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 4. Spadek kosztów ogólnego zarządu w 2006 roku o 2.029 tys. zł w stosunku do wielkości z 2005 roku, dający dynamikę na poziomie minus 14,4 %, spowodowany był przejściem części pracowników do spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz oszczędnościami związanymi z realizacją planu restrukturyzacji i rozwoju.
 5. Istotny wpływ na wypracowany w 2006 roku wynik finansowy miały wyniki:
 - z pozostałej działalności operacyjnej – zysk w kwocie 921 tys. zł
 - z działalności finansowej – zysk w kwocie 4 124 tys. zł
 6. Wynik brutto za 2006 rok zamknął się stratą 517 tys. zł i jest on niższy o 18.717 tys. zł w stosunku do roku 2005. Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie (minus) - 2.218 tys. zł (podatek odroczony wpłynął na zwiększenie zysku) zysk netto zamknął się kwotą w wysokości 1.701 tys. zł
 7. W 2006 roku Spółka wygenerowała z działalności operacyjnej ujemne przepływy pieniężne w kwocie 12.144 tys. zł, na co istotny wpływ miała zmiana stanu należności (minus 21.026 tys. zł), zmiana stanu rezerw (minus 988 tys. zł) oraz zapłacony podatek dochodowy (minus 904 tys. zł) przy jednoczesnym dodatnim wpływie zysku skorygowanego o amortyzację oraz inne pozostałe korekty w wysokości 10.774 tys. zł.
 8. Z działalności inwestycyjnej Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 11.698 tys. zł, głównie dzięki zyskom na obrocie aktywami finansowymi.
 9. Z działalności finansowej Spółka wykazała dodatnie przepływy pieniężny na kwotę 19 tys. zł.
 10. W 2006 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 6 522 tys. zł, które dotyczyły:
 - robót - budowlano montażowych w wysokości 4.871 tys. zł, w tym modernizacji stacji paliw w Szczecinie (3.448 tys. zł), modernizacji stacji paliw w Błoniu (63 tys. zł), modernizacji stacji paliw w Śremie (80 tys. zł), instalacji c.o. w stacji obsługi w Słubicach (414 tys. zł), budowa hali magazynowej w Tychach (178 tys. zł) oraz modernizacja myjni w Słubicach (621 tys. zł),
 - zakupu gruntu na kwotę 28 tys. zł,
 - zakupu i inwestycji w oprogramowanie, głównie SAP w kwocie 944 tys. zł,
 - zakupu maszyn i urządzeń, głównie komputerów w kwocie 71 tys. zł,
 - zakupu środków transportowych w kwocie 38 tys. zł,
 - inwestycji kapitałowych w wysokości 570 tys. zł związanych z zakupem udziałów w spółce zależnej Expolco Transped.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki PEKAES SA posiadającą potencjał i zasoby finansowe do przeprowadzenia planowanych zmian koncepcji biznesowej, które zapewnią rozwój Spółki i całej Grupy Kapitałowej.