



Raport bieżący nr 11/2011

Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 13 maja 2011 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu materiały oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 13 maja 2011 roku, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
 - c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
 - b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7a porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 obejmujące w szczególności:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 426.285 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 46.624 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysiące złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych), oraz
 - 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7b porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2010 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu straty netto Spółki za 2010 rok w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7a i b

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Machockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7c porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Pani Małgorzacie Adamskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidt - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:

Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Tomaszowi Zofce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kielczewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kielczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jarosławowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Projekt uchwały do pkt 7d porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7c i d

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla organów spółki stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do pkt 10 porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), niniejszym zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmujące w szczególności:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.879 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w kwocie 703 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzy tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.796 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.487 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu (dalej jako „Spółka”), niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 33.020.870 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych, tj. kwotę 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki, która może zostać przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 42 pkt 4 Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie jak również przy uwzględnieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, niniejszym ustala:

- 1) dzień dywidendy na 3 czerwca 2011 roku,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2011 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym:
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Wypłata dywidendy związana jest z działaniami Zarządu PEKAES SA, zmierzającymi do optymalizacji struktury bilansu z punktu widzenia wysokości kosztu finansowania działalności Spółki i budowania wartości dla akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy uzasadniona jest m.in.:

- stabilną sytuacją finansową PEKAES SA oraz Grupy Kapitałowej. Spółka dysponuje nadwyżką wolnych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,
- pozytywnymi prognozami wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2011. Grupa zakłada w tym roku dalszą poprawę wyników finansowych oraz dodatnie przepływy pieniężne,
- realizacją przyjętej w Strategii na lata 2010-12 polityki dywidendowej, w ramach której PEKAES SA dokonuje wypłaty akcjonariuszom nadwyżek pieniężnych,
- planowaną dalszą sprzedażą aktywów nie służących działalności podstawowej PEKAES SA i oczekiwanymi wpływami pieniężnymi z tej sprzedaży.

projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad

Uchwała [___]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PEKAES Spółka Akcyjna” z siedzibą w Błoniu działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/a do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym:

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady jest następstwem złożonej rezygnacji przez Pana Pawła Borysa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA.

Załącznik nr: 6 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 22.03.2011 roku

Uchwała Nr 11/2011

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad, projektów uchwał oraz materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, które odbędą się 13 maja 2011 roku

§ 1.

Działając na podstawie § 23 oraz § 44 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu niniejszym pozytywnie opiniuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, które odbędzie się 13 maja 2011 roku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
 - c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
 - b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok,

- d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje objęte w/w proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz pozostałe materiały przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych: 6

Liczba głosów „za” 6 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Podpisy obecnych Członków Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Robert Koński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Przemysław Schmidt

Sekretarz Rady Nadzorczej:

Jacek Kielczewski

Członkowie Rady Nadzorczej:

Krzysztof Geruła

Prof. Krzysztof Rutkowski

Jarosław Sroka

Załącznik nr: 4 do protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej PEKAES SA z dnia 22.03.2011 roku

Uchwała Nr 9/2011

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z: (i) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok, oraz działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki, (ii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok oraz działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki,
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych: 6...

Liczba głosów „za” 6 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Podpisy obecnych Członków Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Koński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Kiełczewski

Członkowie Rady Nadzorczej

Krzysztof Gerula

Prof. Krzysztof Rutkowski

Jarosław Sroka

S P R A W O Z D A N I E

z oceny sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 roku oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym wszystkich elementów sprawozdania finansowego za 2010 rok przedłożonego przez Zarząd Spółki, tj.:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 obejmującego w szczególności:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 426.285 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 46.624 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysiące złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzysta tysięcy złotych), oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Piotra Wyszogrodzkiego (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 90091) („Biegły Rewident”) z firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 144) stosownie do postanowień:

- (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.);
- (b) wiedzy i doświadczenia wynikającego ze stosowania, w okresie obowiązywania, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Biegły Rewident wydając opinię o sprawozdaniu finansowym za 2010 r. stwierdził, że:

„Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Biegły Rewident stwierdził, że badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2009 r. Spółka dokonała wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych. Wcześniejsza wycena obu powyższych kategorii miała miejsce na dzień 1 stycznia 2008 r. Zarząd nie dokonał wyceny tych aktywów do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 r. stwierdzając, że wartość nieruchomości inwestycyjnych oraz przeszacowywanych rzeczowych aktywów trwałych nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do wyceny na dzień 1 stycznia 2008 r. Biegły Rewident stwierdził, że przy braku w/w wycen nie był w stanie zweryfikować wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. i ewentualnego wpływu na podatek odroczony, kapitał własny, zysk lub stratę i pozostałe całkowite dochody za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r., czyli wyłącznie w stosunku do danych porównawczych prezentowanych w badanym sprawozdaniu finansowym. Powyższe komentarze nie odnoszą się do danych finansowych na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Biegłego Rewidenta za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA, które mogłyby być konieczne, gdyby dokonano wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2008 załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości;
- (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. uwzględniają postanowienia Ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym”.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w 2010 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przyjęciu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w 2010 roku, uwzględniając ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za 2010 rok z zysków lat następnych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA jego zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia w/w sprawozdania i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA ich zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzła ocena sytuacji Spółki PEKAES SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Zofka - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 lutego 2010 roku Spółka powzięła informację o pisemnej rezygnacji Pana Tomasza Zofki z funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2010 roku.

W dniu 25 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pana Roberta Końskiego.

W dniu 25 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Roberta Końskiego na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższymi uchwałami, skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 25 marca 2010 roku przedstawiał się następująco:

- Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Robert Koński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 18 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady:

- Pana Roberta Końskiego,
- Pana Jarosława Srokę,
- Pana Jacka Kielczewskiego,
- Pana Krzysztofa Rutkowskiego,
- Pana Pawła Borysa,
- Pana Przemysława Schmidta,
- Pana Krzysztofa Gerulę.

Jednocześnie w dniu 18 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- 1) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu,
- 2) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi,
- 3) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidtowi,
- 4) powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kielczewskiemu.

W związku z powyższymi uchwałami obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się w sposób następujący:

- Robert Koński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Kielczewski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Prof. Krzysztof Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: (i) powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Paweł Borys, Jacek Kielczewski, Przemysław Schmidt, oraz (ii) powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Krzysztof Gerula, Jarosław Sroka, Krzysztof Rutkowski.

W dniu 16 marca 2011 Pan Paweł Borys złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PEKAES SA z przyczyn osobistych. Pan Paweł Borys pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PEKAES SA.

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 SA.

Do najistotniejszych decyzji, jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2010 roku na odbywanych posiedzeniach Rady bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w 2010 roku w szczególności należy zaliczyć:

1. zatwierdzenie rocznego planu rzeczowo-finansowego (budżetu) Spółki na 2010 rok,
2. zatwierdzenie „Strategii PEKAES na lata 2010-2012”,
3. opiniowanie uchwał i materiałów kierowanych na Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PEKAES SA,
4. zbadanie i zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PEKAES SA za 2009 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PEKAES za 2009 rok,

5. wyrażenie zgody na sposób głosowania przedstawicieli PEKAES SA na Walnych Zgromadzeniach Spółek Grupy, a w szczególności w zakresie zbywanych nieruchomości,
6. opiniowanie proponowanych zmian Statutu i zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w zakresie dostosowania ich zapisów do dokonanych zmian Statutu,
7. dokonanie zmiany w składzie Zarządu Spółki,
8. wyrażenie zgody na sprzedaż starego i wyeksploatowanego taboru samochodowego Spółki PEKAES SA,
9. opiniowanie i wyrażanie zgody na sprzedaż bądź przeniesienie przez PEKAES SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub prawa własności nieruchomości Spółki PEKAES SA,
10. wyrażenie zgody na udzielenie przez PEKAES SA zabezpieczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę Grupy ATB TRUCK SA na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do recyklingu odpadów poużytkowych – zużyte opony”,
11. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PEKAES SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PEKAES za 2010 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku prawidłowo wypełniała swoje zadania.

Oceny i badania sprawozdania finansowego Spółki PEKAES SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, Rada Nadzorcza dokonała w następującym składzie :

Robert Koński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przemysław Schmidt	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Kielczewski	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Prof. Krzysztof Rutkowski	- Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Gerula	- Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Sroka	- Członek Rady Nadzorczej,

Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 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.

Dokonując oceny Spółki, w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok, Rada stwierdza, że:

1. nastąpiło umocnienie pozycji rynkowej Spółki w zakresie wszystkich produktów. Umocnienie odzwierciedlone jest wzrostem przychodów we wszystkich kategoriach produktów.
2. w 2010 roku przychody ze sprzedaży PEKAES SA były wyższe o 55.646 tys. zł, tj. wzrost o 15,4% w porównaniu do 2009 roku.

W sprzedaży usług całopojazdowych w roku 2010 odnotowano wzrost, który wyniósł 10.282 tys. zł, tj. (5,2%).

Przychody ze sprzedaży usług drobnicowych krajowych i międzynarodowych za 2010 rok wzrosły w porównaniu do okresu porównawczego o 25.219 tys. zł, tj. 24,0%.

Przychody ze sprzedaży usług spedycji morskiej i lotniczej w roku 2010 odnotowały wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 9.502 tys. zł tj. (63,8%);

W 2010 roku wyodrębniono sprzedaż usług kurierskich (Paczka). Wartość sprzedaży tej kategorii wynosi 4.727 tys. zł i w całości jest to nowa sprzedaż w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody ze sprzedaży usług logistycznych wzrosły w 2010 roku o 1.709 tys. zł, tj. 11.4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pozostałe przychody TSL i pozostałe przychody wzrosły odpowiednio o 3.427 tys. zł (21,4%) oraz 779 tys. zł (7,8%)

3. W 2010 roku koszty bezpośrednie były wyższe w porównaniu z 2009 roku, o 46.382 tys. zł (wzrost o 13,8 %). W związku z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży, największy wzrost kosztów nastąpił w obszarze kosztów transportu i wyniósł 53.352 tys. zł. w podziale na następujące kategorie:

- wynajem taboru – transport całopojazdowy 21.375 tys. zł
- wynajem taboru – przewozy drobnicowe 25.592 tys. zł
- spedycja morska i lotnicza 8.594 tys. zł
- przy jednoczesnym spadku kosztów transportu taborem własnym o 1.816 tys. zł.

Jest to wynik zmiany modelu funkcjonowania PEKAES SA na rynku przewozów całopojazdowych, polegającego na zmniejszeniu udziału usług całopojazdowych świadczonych taborem własnym na rzecz zwiększenia udziału floty obcej i kontraktowej.

W ramach wyniku na pozostałej działalności operacyjnej rozpoznano wynik na sprzedaży stacji paliw w Słubiach w wysokości 6.786 tys. zł oraz przeszacowanie nieruchomości na kwotę 1.319 tys. zł.

W ramach wyniku na działalności finansowej dokonano odpisu do udziałów Spółki De Point w wysokości 48.473 tys. zł. Powodem jest spadek wartości nieruchomości w Grupie De Point.

4. Spółka wygenerowała 18.313 tys. zł wolnych przepływów pieniężnych, w tym z działalności operacyjnej Spółka wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 692 tys. zł.

Z działalności inwestycyjnej Spółka wykazała dodatnie przepływy pieniężne na kwotę 18.999 tys. zł, głównie z powodu przychodów ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości inwestycyjnych.

Z działalności finansowej Spółka wykazała dodatnie przepływy pieniężne na kwotę 6 tys. zł. Nie zmieniła się w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 struktura źródeł finansowania majątku Spółki. Nadal głównym źródłem pozostaje kapitał własny.

W ocenie Rady Nadzorczej realizowane przez Spółkę działania w ramach kontroli wewnętrznej są dostosowane do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Spółki jest realizowane w sposób adekwatny, z zastrzeżeniem, że doskonalenie metod zarządzania ryzykiem powinno być realizowane oraz procesem ciągłym.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia potencjał Spółki PEKAES SA posiadającej właściwe zasoby do przeprowadzenia planowanych zmian modelu działalności biznesowej, które zapewnią długoterminowy rozwój Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

SPRAWOZDANIE

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 roku oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki, tj.:

1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmującego w szczególności:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.879 tysięcy (słownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w kwocie 703 tys. zł (słownie: siedemset trzy tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.796 tys. zł. (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.487 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

2. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Piotra Wyszogrodzkiego (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 90091) („Biegły Rewident”) z firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 144) Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień:

- (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.);
- (b) wiedzy i doświadczenia wynikającego ze stosowania, w okresie obowiązywania, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Biegły Rewident stwierdził, że:

„Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2009 r. Grupa dokonała wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych. Wcześniejsza wycena obu powyższych kategorii miała miejsce na dzień 1 stycznia 2008 r. Zarząd nie dokonał wyceny tych aktywów do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 r. stwierdzając, że wartość nieruchomości inwestycyjnych oraz przeszacowywanych rzeczowych aktywów trwałych nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do wyceny na dzień 1 stycznia 2008 r. Biegły Rewident stwierdził, że przy braku wycen nie był w stanie zweryfikować wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. i ewentualnego wpływu na podatek odroczonego, kapitał własny, zysk lub stratę i pozostałe całkowite dochody za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r., czyli wyłącznie w stosunku do danych porównawczych prezentowanych w badanym sprawozdaniu finansowym. Powyższe komentarze nie odnoszą się do danych finansowych na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Biegłego Rewidenta za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES, które mogłyby być konieczne, gdyby dokonano wyceny nieruchomości

inwestycyjnych oraz gruntów zaklasyfikowanych do rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2008 załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości;
- (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;
- (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz. 259) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.”

Uwzględniając ustalenia własne oraz opinię Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdza że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.),
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Uwzględniając wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu PEKAES SA zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok.

Zarząd PEKAES SA

12 kwietnia 2011