



SKYSTONE
CAPITAL

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Skystone Capital S.A.**

z działalności w 2013 roku

POZNAŃ

lipiec 2014



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku	3
1.1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany.....	3
1.2. Działalność Rady Nadzorczej.....	4
2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w 2013 roku	5
3. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej	6
4. Opis zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce.....	6
5. System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.	7
6. Wyniki oceny sprawozdań finansowych	8
6.1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku	8
6.2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013	9
6.3. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2013 rok.....	9
6.4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku	9
6.5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013	10
7. PODSUMOWANIE	11
8. PODPISY:.....	12

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Spółka została założona na podstawie Ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30.04.1993 r. (Dz.U. 93.44.202 z późn. zm.),

1.1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany

Rada Nadzorcza została powołana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 września 2011 roku na wspólną 3-letnią kadencję. W roku 2013 nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- *Paweł Turno – Przewodniczący*
- *Łukasz Kurpisz – Z-ca Przewodniczącego*
- *Marcin Matuszczak – Sekretarz*
- *Fabian Siemiatowski – Członek*
- *Paweł Łoziński - Członek*

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2013 roku doszło do zmiany składu Rady Nadzorczej. Rezygnacje z udziału w Radzie złożyli Paweł Turno i Fabian Siemiatowski. W dniu 9 kwietnia 2013 r. do składu Rady Nadzorczej powołano Piotra Kardacha, Wojciecha Dziewolskiego oraz Krystynę Byczkowską.

W dniu 16 maja 2013 roku, ze skutkiem na 24 czerwca 2013 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Paweł Łoziński.

W dniu 16 maja 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Piotr Kardach, w związku z powołaniem go w skład Zarządu Spółki.

W dniu 19 czerwca 2013 roku, ze skutkiem na 24 czerwca 2013 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Marcin Matuszczak.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2013 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Panów Krzysztofa Zakrzewskiego i Wiesława Cieplińskiego.



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

Na dzień 18 lipca 2013 skład Rady przedstawiał się następująco:

- *Krzysztof Zakrzewski – Przewodniczący*
- *Łukasz Kurpisz – Zastępca Przewodniczącego*
- *Wojciech Dziewolski – Członek*
- *Krzyszyna Byczkowska – Członek*
- *Wiesław Ciepliński – Członek*

W dniu 5 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano Pana Wojciecha Dziewolskiego na Sekretarza Rady. W tym składzie Rada funkcjonowała do 31 grudnia 2013 roku.

1.2. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z art. 382 i następnymi, Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. W ramach uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, dokonywała wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny aktualnej sytuacji finansowej Spółki w kontekście istniejącego zagrożenia kontynuacji działalności. Rada aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji dotyczących obsady Zarządu Spółki, ustalaniu zasad wynagradzenia członków zarządu. Wspólnie z Zarządem analizowano zakres strategicznych decyzji dotyczących możliwości uzdrowienia finansów spółki, spłaty obligacji, sprzedaży lub likwidacji portfela inwestycyjnego.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach: 15.02.2013, 19.03.2013, 24.04.2013, 16.05.2013, 10.06.2013, 18.07.2013, 05.08.2013, 29.10.2013, 26.11.2013). Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane w sposób formalny zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki w Poznaniu, w Kancelarii DZP w Warszawie oraz w siedzibie spółki BBI Development S.A. w Warszawie. Posiedzenia były protokołowane. Rada Nadzorcza podejmowała decyzje także bez formalnego zwołania w trybie obiegowym. Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku 2013 były w szczególności następujące kwestie:

- Analiza stanu sytuacji finansowej i biznesu poszczególnych spółek celowych oraz sensowności ich dalszego funkcjonowania.
- Wycena poszczególnych aktywów, ze szczególną koncentracją na spółkach Ozen Plus, Viatron.
- Monitorowanie przebiegu:
 - emisji obligacji serii H
 - emisji obligacji serii J
 - konsolidacji obligacji serii H, G, J
 - emisji obligacji serii I zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru
 - przydziału akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
- Monitorowanie procesu upublicznienia Viatron S.A. na NewConnect.



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

- Monitorowanie procesu negocjacji dotyczących sprzedaży aktywów: Viatron, Ozen Plus, Energo-Eko I, w celu pozyskania środków niezbędnych do spłaty zadłużenia i możliwości dalszego funkcjonowania spółki.
- Na posiedzeniu w dniu 10.06.2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku, sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., oceniła wnioski zarządu co do pokrycia straty za 2012 r., sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2012 rok,
- Rada Nadzorcza w 2013 roku rozpatrywała i opiniowała sprawy (uchwały) mające być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Spółki oraz spółek zależnych, Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała sytuację w poszczególnych projektach Spółki, m.in.:

OZEN PLUS Sp. z o.o.:

- Zmiany personalne w zarządzie spółki i radzie nadzorczej
- Stan negocjacji w zakresie pozyskania inwestora

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.

- Stan zaawansowania projektów
- Sprzedaż spółki

Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

- Perspektywy rynku biogazowego oraz perspektywy spółki

Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.

- Perspektywy rynku usług doradczych dla sektora biogazowego oraz perspektywy spółki
- Udział w przetargach na pozyskanie kontraktów

Energo-Eko I S.A.

- Sprzedaż udziałów (która nastąpiła w grudniu 2013)

Viatron S.A.

- Proces pozyskiwania kontraktów na usługi dźwigowe na farmach wiatrowych
- Podjęcie kroków w celu upublicznienia spółki (rynek NewConnect)
- Poszukiwanie inwestora.

2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w 2013 roku

System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w następujący sposób:



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

Odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jest Zarząd Spółki. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że raporty okresowe publikowane przez Spółkę, uwzględniają postanowienia prawa obowiązujące spółki giełdowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

System kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej ukierunkowany jest na zapewnienie rzetelności, kompletności, adekwatności i poprawności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

W 2013 r. system kontroli wewnętrznej stosowany przez Spółkę był bezpośrednio nadzorowany przez Zarząd. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych odpowiedzialny był zespół finansowo – księgowy, w tym główna księgowa posiadająca stosowną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju usług. Sprawozdania przed ich podaniem do publicznej wiadomości podlegały sprawdzeniu przez Zarząd, a ewentualne zidentyfikowane błędy korygowane były na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. W wypadku wątpliwości Zarząd zwracał się o interpretację do audytora Spółki.

Sprawozdania półroczne oraz roczne podlegały ponadto odpowiednio przeglądowi oraz badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego wcześniej przez Radę Nadzorczą, a także były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia, że wdrożony w Spółce system kontroli wewnętrznej zapewnia sporządzenie sprawozdań finansowych w sposób wiarygodny i rzetelny.

3. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej

Zadania Komitetu Audytu w roku 2013 były wykonywane w ramach działalności Rady Nadzorczej przez wszystkich jej członków.

4. Opis zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Skystone Capital S.A. i jej organy przestrzegały zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dokumentie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny w Internecie na stronie www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego.

Skystone Capital S.A. oraz jej organy dokładają wszelkich starań, aby wszystkie zasady ładu korporacyjnego były w Spółce stosowane. W roku 2013 Spółka jednak nie zastosowała się do

jednej zasady części IV pkt. 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Emitenta wprowadzenie powyższej zasady oznaczałoby wysokie koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy, ponadto możliwość udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury prawno-technicznej, prowadzące do zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia podjętych uchwał.

Powyższy fakt został opublikowany w raporcie bieżącym w dniu 14 marca 2013 r.

5. System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

5.1 Ryzyko finansowe

Działalność spółki narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego a w szczególności:

- A. ryzyko zmiany stóp procentowych;
- B. ryzyko kursowe;
- C. ryzyko utraty płynności.

A. Ryzyko zmian stóp procentowych

Dla posiadanego zadłużenia finansowego, dla którego odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do poziomu z dnia zawarcia umowy. Z kolei dla zobowiązań finansowych oprocentowanych wg stałej stopy procentowej ryzyko wiąże się ze spadkiem rynkowych stóp procentowych.

B. Ryzyko kursowe

Umocnienie złotego wobec walut obcych stanowi ryzyko kursowe prowadzenia działalności operacyjnej spółek celowych, prowadzących rozliczenia z kontrahentami z krajów Europy zachodniej w walucie kontrahenta. Z kolei osłabienie złotego stanowi ryzyko w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w walucie obcej, głównie pożyczek od instytucji finansowych.

C. Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności w spółkach Grupy wynika z wczesnego etapu prowadzenia działalności operacyjnej i poziomu wpływów z tej działalności nie pozwalającego na regulowanie zobowiązań bez wsparcia zewnętrznego. Krótki okres prowadzonej działalności operacyjnej lub, w odniesieniu do niektórych spółek Grupy, etap inwestycyjny stanowią ograniczenia dostępu do kapitału z rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub refinansowania dotychczasowego zadłużenia. Ryzyko to uzależnione jest w przeważającej mierze od oceny zdolności kredytowej Spółki, spółek zależnych, warunków rynkowych dotyczących pozyskania długu oraz skłonności do ryzyka na rynkach finansowych.

W ocenie Zarządu Spółki element ten jest monitorowany i uważany za wyjątkowo istotny w ramach funkcjonowania Spółek.

5.2 Ryzyko kapitałowe

Na jednostce dominującej nie ciąży żadne zewnętrzne ograniczenia, związane z zarządzaniem kapitałem poza standardowymi wymogami odnośnie minimalnego poziomu kapitału zakładowego określonego przez Kodeks Spółek Handlowych. Poziom minimalny kapitału akcyjnego jest zachowany.

Celem Skystone Capital w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Skystone Capital do kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyści dla innych interesariuszy. Ponadto istotnym elementem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest optymalizacja struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje rodzaje ryzyk, na jakie narażona jest Spółka i jej Grupa Kapitałowa i podejmuje działania w celu ich minimalizacji.

6. Wyniki oceny sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami art. 24.2 lit. a, b, c, d Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdań zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2013 rok.

6.1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

W roku 2013 Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 74.158 tys. zł, na której poziom wpływ miały głównie odpisy aktualizacyjne, w tym:

- a) spisanie wartości firmy w kwocie 6.300 tys. zł, powstałej z połączenia ZENERIS SA ze spółką FOKSAL NFI SA, która została w całości przypisana do OZEN Plus sp. z o.o. jako ośrodka generującego przepływy pieniężne. Z uwagi na generowanie ujemnych przepływów w 2013 r. w sprawozdaniu jednostkowym SKYSTONE CAPITAL SA dokonano jej odpisu;
- b) odpis na wartość kapitału i odsetek od pożyczek udzielonych OZEN Plus w kwocie 31.786 tys. zł
- c) odpis na część wartości udziałów w spółce OZEN Plus na kwotę 33.000 tys. zł

Rada Nadzorcza po analizie przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 stwierdza, że zostało ono sporządzone prawidłowo, jest zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie oddaje sytuację Spółki.

6.2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym (zgodnie z treścią art. 382 § 3 Ksh). Podstawowymi dokumentami i materiałami wykorzystywanymi przy dokonywaniu oceny były:

- Wybrane dane finansowe,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 74 158 tys. zł,
- Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45 404 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. zł,
- Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazuje wysokość kapitału własnego na kwotę 13 567 tys. zł,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

A także

- Opinia i raport biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza prawidłowość sprawozdania. Biegły rewident stwierdził istnienie okoliczności sygnalizujących zagrożenie kontynuacji działalności spółki i wskazuje na podjęte działania zmierzające do sprzedaży aktywów, głównie Ozen Plus Sp. z o.o.

6.3. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2013 rok

Zarząd Spółki zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o pokrycie straty netto za rok 2013 w wysokości 74 158 tys. z kapitału zapasowego spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem akceptuje przedmiotowy wniosek Zarządu i rekomenduje go do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu.

6.4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku.

W sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Zarząd podkreślił, iż działalność operacyjna Skystone Capital S.A. w roku 2013 polegała na bezpośrednim wspomaganium Zarządów spółek zależnych oraz ich nadzorowaniu w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej i operacyjnej. Ponadto Skystone Capital S.A. jako jednostka dominująca na bieżąco wspierała spółki celowe w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego oraz aktywnie poszukiwała inwestorów zainteresowanych nabyciem aktywów spółki.

Rada Nadzorcza po pełnej analizie przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. stwierdza, że zostało ono sporządzone prawidłowo, jest zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie oddaje sytuację spółki.

6.5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. za rok 2013. Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy dokonywaniu oceny były:

- Wybrane dane finansowe,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 30.138 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 193.285 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.367 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.420 tys. zł,
- Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

A także:

- Opinia i raport biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej.



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza prawidłowość sprawozdania. Według opinii biegłego rewidenta sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSSF. Biegły rewident nie zgłaszając uwag zwrócił uwagę, że Zarząd w punkcie VI Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Skystone Capital S.A. szczegółowo przedstawił bieżący stan realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych przez spółki zależne wraz ze sposobem ich finansowania oraz zawarł ocenę ryzyka realizacji projektów.

7. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
- sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2013 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.,
- opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
- opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2013 r.

Rada Nadzorcza Skystone Capital S.A. stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, zostały sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji konsolidacyjnej, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz że są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto sprawozdania są sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie pokrycia straty netto za rok 2013, natomiast sprawozdanie zarządu z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej w pełni oddają zakres i stan prowadzonej działalności w 2013 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią audytora – PKF Consult Sp. z o.o., który potwierdził, iż sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach są zgodne w formie i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 r. a także wynik finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., wydając tym samym opinie bez zastrzeżeń.

W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdania oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za 2013 r. i rekomenduje je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w wersji zaprezentowanej przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza również, iż członkowie Zarządu Spółki pełnili swoje funkcje w 2013 r. w sposób zgodny z prawem i wnosi o udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



SKYSTONE
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z działalności w 2013 roku

8. PODPISY:

Robert Kuraskiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Kurpisz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Srebro – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Obszański – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Dziewolski – Sekretarz Rady Nadzorczej
