



**SKYSTONE**  
CAPITAL

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

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz  
sprawozdania jednostkowego Spółki za rok  
2014**

POZNAŃ

2015



SKYSTONE  
CAPITAL

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania jednostkowego Spółki w 2014 roku

## 1. Wyniki oceny sprawozdań Spółki

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 rok.

### 1.1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

W roku 2014 Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 8.686.867,78 zł, na której poziom wpływ miały głównie odpisy aktualizacyjne, w tym odpis wartości udziałów w spółce Biogaz Zeneris na kwotę 7,4 mln. zł

Rada Nadzorcza po analizie przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 stwierdza, że zostało ono sporządzone prawidłowo, jest zgodne ze stanem faktycznym i rzetelnie oddaje sytuację Spółki.

### 1.2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.686.867,78 zł
- Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.736.790,03 zł
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.522.66 zł,
- Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. roku wykazuje wysokość kapitału własnego na kwotę -1.096.755,13 zł,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

A także

- Opinia i raport biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.



## Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania jednostkowego Spółki w 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 2014 jest opinią bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza prawidłowość sprawozdania. Biegły rewident stwierdził istnienie okoliczności sygnalizujących zagrożenie kontynuacji działalności spółki.

### 1.3 Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2014 rok

Zarząd Spółki zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o pokrycie straty netto za rok 2014 w wysokości 8.686.867,78 zł z zysków z okresów przyszłych Spółki.

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

## 2. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,
- sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2014 r.,
- opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Rada Nadzorcza Skystone Capital S.A. stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz że jest zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto sprawozdanie jest sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie pokrycia straty netto za rok 2014, natomiast sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w pełni oddaje zakres i stan prowadzonej działalności w 2014 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią audytora – PKF Consult Sp. z o.o., który potwierdził, iż sprawozdanie finansowe Spółki we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. a także



SKYSTONE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania jednostkowego Spółki w 2014 roku

wynik finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., wydając tym samym opinie bez zastrzeżeń.

W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdanie oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za 2014 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 2014 r. w sposób zgodny z prawem i wnosi o udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

### 3. PODPISY:

Artur Jędrzejewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Wiesław Katarci

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Sławomir Halaba

Członek Rady Nadzorczej



Daniel Ozon

Członek Rady Nadzorczej



Paweł Sobków

Członek Rady Nadzorczej



Waldemar Paturej

Członek Rady Nadzorczej

