

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2013r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 25 marca 2014r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2013r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,30zł na 1 akcję w sumie: 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2013 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki roku 2013.

Rada Nadzorcza w 2013r. wykonywała swoją pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki, w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2013r sześć uchwał, w trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2013 jako bardzo dobrą.

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

Sytuacja finansowa spółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11% (rentowność netto w 2012r. wyniosła 8,59%). Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 9.172 tys. złotych, w stosunku do roku 2012 jest to wzrost o 338 tys. zł., a poprawa rentowności o 0,52%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2013 Zarząd koncentrował się na rozwoju produktów Spółki w oparciu o nowe technologie. Natomiast osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2013 roku udział sprzedaży zewnętrznej w przychodach wyniósł 54,71%.

Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt zwrócenia się spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2014r. zwiększenie działań marketingowych na rzecz uwypuklenia asortymentu Spółki i wzrostu jej przychodów.

Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest w dalszym ciągu bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Tomaszewski