

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2014r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 20 marca 2015r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 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 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 20 marca 2015r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. 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 04 marca 2015r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2014r. 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 tysięcy pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2014 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 2014.

Rada Nadzorcza w 2014r. 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 2014r. jedenaście 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 2014, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2014 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 2014r. wyniosła 9,01% (rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11%). Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 10.016 tys. złotych, w stosunku do roku 2013 jest to wzrost o 844 tys. zł.(9,20% wzrostu). W 2014 roku Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,34%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2014 Zarząd koncentrował się wroście przychodów ze sprzedaży w oparciu o innowacyjne technologicznie produkty wprowadzone do oferty zarówno w 2013 jak i 2014 roku. Osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2014 roku udział sprzedaży zagranicznej w przychodach wyniósł 54,04%. Spółka powołała również 2014 roku podmiot zależny na terenie Niemiec-Lena Lighting GmbH. Utworzony podmiot ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży Lena Lighting SA na terenie Niemiec w kanale inwestycyjnym poprzez zwiększenie współpracy z projektantami i inwestorami bezpośrednimi.

Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt kontynuacji działalności spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2015r. dalsze 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