

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej ED invest S.A.
z działalności za 2011 rok

W trakcie całego 2011 roku Rada Nadzorcza działała w następującym, niezmiennym, składzie:

Bohdan Brym - Przewodniczący
Henryk Kacprzak - Z-ca Przewodniczącego
Edyta Rytel - Sekretarz
Bartłomiej Bieleninnik - Członek
Krzysztof Mikołajczyk - Członek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22.06.2011 roku powołało Radę Nadzorczą w powyższym składzie na nową kadencję.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się tego samego dnia w niezmiennym, wyżej podanym składzie.

Pełniąc swoje statutowe i regulaminowe obowiązki Rada Nadzorcza pełniła funkcję Komitetu Audytu i w ramach tej funkcji:

- dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań Spółki powierzając tę funkcję ponownie firmie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- analizowała i oceniała pracę Biegłego Rewidenta na spotkaniach z jego udziałem w trakcie analizy sprawozdań finansowych,
- analizowała poprawność przyjętych przez Spółkę metod rachunkowości,
- analizowała sprawozdania finansowe i sprawozdania okresowe Zarządu Spółki.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22.06.2011 roku Spółka zdecydowała o zastosowaniu MSR/MSSF od 01.01.2011 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych i prezentowania sprawozdań finansowych.

W związku z przejściem na standardy MSR/MSSF, celem doprowadzenia do porównywalności danych Spółka dokonała odpowiednich przeliczeń sprawozdań za okresy poprzednie w taki sposób jak gdyby standardy te były stosowane już wcześniej.

Poprawność przeliczenia sprawozdań za okresy poprzednie badał i analizował biegły rewident.

Rada Nadzorcza na co kwartalnych posiedzeniach analizowała i oceniała poprawność okresowych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania rocznego za rok 2011.

Sprawozdania okresowe i sprawozdanie roczne za rok 2011 zostały zaopiniowane pozytywnie i niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2011.

W trakcie roku Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki uchwałą z dnia 23.03.2011 r.
- wyrażenie zgodny na nabycie nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,2539 ha. z dnia 23.03.2011r.
- w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku za rok 2010 uchwałą z dnia 19.05.2011 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia praw dotyczących nieruchomości przy ulicy Dywizjonu 303 na Plano Sp. z o.o., oraz zawarcia z tą Spółką umowy powierniczej. Uchwałą z dnia 17.06.2011 r..
- uchwałą w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu, uchwały dnia 22.06.2011 r
- uchwałą w sprawie przedłużenia współpracy z biegłym rewidentem na rok 2011, uchwałą z dnia 21.07.2011 r.
- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym WARSKOP na kompleksową budowę 9 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w Nowej Woli. Uchwałą z dnia 16.08.2011.
- uchwałą w sprawie zaopiniowania ceny skupu akcji własnych Spółki. Uchwałą z dnia 29.09.2011 r.
- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej z firmą ARKINWEST sp.z o.o., dotyczącej przyrzeczenia sprzedaży gruntu w Nowej Woli. Uchwałą z dnia 02.11.2011 r.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Zamienie. Uchwała z dnia 09.01.2012 r.

Ponadto Zarząd Spółki konsultował z Radą szereg decyzji dotyczących składania ofert oraz podpisywania listów intencyjnych dotyczących pozyskiwania nieruchomości bądź partnerów dla kontynuowania podstawowej działalności Spółki.

Oceniając pracę Zarządu Rada Nadzorcza wyraża opinię, że działania podejmowane przez Zarząd w trakcie minionego roku były racjonalne i dobrze przygotowane. Zarząd unikał zbędnego ryzyka i koncentrował się na działaniach, które były dla Spółki opłacalne. Należy podkreślić, iż rok 2011 na rynku deweloperskim charakteryzował się narastającą konkurencją oraz spadkiem popytu na rynku lokali mieszkalnych.

Szczególnego podkreślenia wymaga sprawne zakończenie realizacji zadania Wilga VII, które przyniosło Spółce znaczące korzyści finansowe.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
- udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesom Zarządu z wykonania obowiązków za 2011 rok.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego

Sekretarz

Członek Rady

Członek Rady