
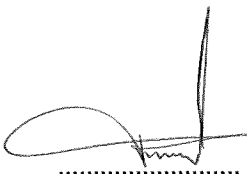


**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Unimot Gaz S.A.**  
**wraz z oceną**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**  
**wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012**

.....  
Adam Sikorski

  
.....  
Dariusz Maszczyk

  
.....  
Tomasz Pasierb

  
.....  
Piotr Cieślak

  
.....  
Karol Kumor

## Spis treści:

### I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku


1. Skład Rady Nadzorczej
2. Forma i tryb wykonywania nadzoru
3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

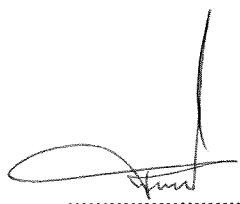
### II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej:

- z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok,
- z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
- z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

### III. Wnioski

.....  
Adam Sikorski

  
.....  
Dariusz Maszczyk

  
.....  
Tomasz Pasierb

  
.....  
Piotr Cieślak

  
.....  
Karol Kumor

- analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- zmiany w składzie Zarządu Spółki,
- ocena pracy Zarządu,

Rada Nadzorcza Spółki podejmowała także decyzje personalne.

- w dniu 23 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała pana Przemysława Podgórskiego w skład Zarządu spółki powierzając mu funkcję Członka Zarządu,
- w dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Rafała Witasika.

## **II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.404.961,09 (trzydzieści pięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden 09/100) złotych.
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 85/100) złotych,
- rachunku z przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz wynikami badania sprawozdania finansowego sporządzonymi przez audytora, stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

## **III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

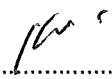
Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentując

.....  
Adam Sikorski

  
.....  
Dariusz Maszczyk

  
.....  
Tomasz Pasierb

  
.....  
Piotr Cieślak

  
.....  
Karol Kumor

kierunki działalności gospodarczej Spółki, dokonując oceny źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie Spółka jest narażona.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 roku.

#### **IV. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2012 rok.

Rada Nadzorcza podziela wniosek Zarządu i rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2012 w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 85/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 462.000,00 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,14 (czternaście groszy) złotych na każdą akcję,
- b. zysk w kwocie 753 416,91 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście 91/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- c. zysk w kwocie 325 415,94 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście 94/1100) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

#### **V. Wnioski**

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2012 roku wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz S.A. o: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki a także udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Adam Sikorski .....

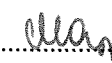
Dariusz Maszczyk .....


Tomasz Pasierb .....

Piotr Cieślak .....

Karol Kumor .....

.....  
Adam Sikorski

  
.....  
Dariusz Maszczyk

  
.....  
Tomasz Pasierb

  
.....  
Piotr Cieślak

  
.....  
Karol Kumor