

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w Warszawie
z działalności za rok sprawozdawczy 2007

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. jak również kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. działała w składzie:

1. Niels Bonn
2. Helmut Stefan Floeth
3. Krzysztof Loth
4. Fritz Horst Melsheimer
5. Eugeniusz Wawrzyniak.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Eugeniusz Wawrzyniak, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Niels Bonn.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym dwa posiedzenia, w trakcie których podjęła 10 uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rada prowadziła w drodze korespondencyjnej konsultacje i uzgodnienia oraz podejmowała decyzje w sprawach Spółki i Grupy Kapitałowej.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2007 roku należały:

- 1) analiza stanu realizacji Planu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 2) strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki i Grupy, pod kątem realizacji planu roku 2007,
- 4) badanie i ocena bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych Spółki i Grupy Kapitałowej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. oraz sprawozdań Zarządu Spółki,
- 5) opiniowanie materiałów na zwyczajne walne zgromadzenie Spółki,
- 6) wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A.,
- 7) monitorowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów w Spółce,
- 8) ocena sytuacji otoczenia rynkowego, na którym działa Spółka i Grupa Kapitałowa.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez:

- analizowanie materiałów przedstawianych przez Zarząd,
- uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników Spółki w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki oraz z wynikami badania tego sprawozdania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51, wybranej w dniu 12 września 2007 r. uchwałą nr 230/2007 Rady Nadzorczej - stosownie do § 22 ust 7 Statutu Spółki jak i ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki.

Biegli rewidenci w opinii stwierdzili, co następuje:

1. Badanie przeprowadzono stosownie do:
 - a) postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ,
 - b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 - c) postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych.
2. Sprawozdanie finansowe „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. przedstawia rzetelnie i jasno, sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.404.444,33 (sto trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery i 33/100) PLN;
4. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zysk netto w kwocie 25.125.680,33 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 33/100) PLN;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.338.395,28 (dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 28/100) PLN;
6. Rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.382.614,08 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście i 08/100) PLN.

Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała oceny sytuacji Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku i perspektywy najbliższych miesięcy.

Rada Nadzorcza uważa, że Spółka zrealizowała przyjęty program restrukturyzacji i koncentracji na działalności budowlanej, który wpłynął na obniżenie kosztów ogólnych, poprawę efektywności działania i zwiększenie konkurencyjność Spółki.

