

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.
za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

I. Informacje ogólne

Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL S.A. działała od 01.01.2007r. do 27.03.2007r. w składzie:

Jacek Kosteczka	- Przewodniczący Rady
Irena Więcek	- Wiceprzewodnicząca Rady
Karolina Więcek	- Sekretarz Rady
Marta Jędrusińska - Więcek	- Członek Rady
Mariusz Woźnica	- Członek Rady

Od 27.03.2007r. do 31.12.2007r.:

Jacek Kosteczka	- Przewodniczący Rady
Henryk Kawalski	- Zastępca Przewodniczącego Rady
Karolina Więcek	- Sekretarz Rady
Marta Jędrusińska – Więcek	- Członek Rady
Irena Więcek	- Członek Rady

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A.

Posiedzenia Rady odbyły się w następujących dniach:

26.02.2007r.
26.03.2007r.
04.06.2007r.
09.08.2007r.
28.09.2007r.
13.11.2007r.

Podjęto 20 uchwał – zestawienie podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza wykonywała stały, bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada zajmowała się następującymi sprawami:

- Badaniem sprawozdań finansowych
- Oceną wykonania planów za rok 2006
- Bieżącą analizą zaawansowania realizacji planów na rok 2007 oraz prognozy wyników ekonomiczno – finansowych za rok 2007
- Analizą portfela zamówień

II. Badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza wykonując swoje statutowe obowiązki wynikające z art. 22 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

Wybrana przez Radę Nadzorczą firma audytorska Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. dokonała weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2006.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2006 zostało przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGOINSTAL S.A. w dniu 27.03.2007 r.

III. Ocena bieżących wyników finansowych

Bieżąca ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki była prowadzona w ciągu całego roku. Znalazła ona odzwierciedlenie w podjętych uchwałach, odpowiednich zaleceniach i decyzjach.

Wyniki osiągnięte w 2007 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	2007	2006	Odchylenie (tys PLN)	Dynamika
	wykonanie (tys PLN)	wykonanie (tys PLN)		(%)
Sprzedaż razem:	161 905,00	140 389,00	21 516,00	115,3%
Sprzedaż produktów i usług :	161 332,50	139 908,00	21 424,00	115,3%
Usługi budowlano- montażowe- kraj	49 582,00	54 846,00	5 264,00	90,4%
Usługi budowlano- montażowe-eksport	46 619,77	34 636,00	11 983,00	134,6%
dostawy eksport	58 090,18	45 954,00	12 136,00	126,4%
dostawy kraj	5 224,00	2 356,00	2 868,00	221,7%
Pozostałe usługi-kraj	1 817,00	2 116,00	-299,00	85,9%
Sprzedaż materiałów	573,00	481,00	92,00	119,1%

Spółka w 2007 roku uzyskała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 25.441 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu Spółka wykazała zysk ze sprzedaży wysokości 15.340 tys. zł.

Wskaźniki powyższe ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	2007	2006
Wskaźniki analizy zyskowności sprzedaży	tys. zł	tys. zł.
Zysk brutto ze sprzedaży	25 441	26 300
Zysk ze sprzedaży	15 340	17 680
Analiza dźwigni finansowej		
Zyskowność aktywów (ROA)	7,5%	8,7%
Zyskowność kapitału (ROE)	11,97%	21,7 8%
Wskaźniki analizy sprawności działania		
	dni	dni
Wskaźnik rotacji zapasów	18	20
Wskaźnik rotacji należności	64	58
Wskaźnik rotacji zobowiązań	66	68

IV. Ocena realizacji planu marketingowego i inwestycyjnego

Działania marketingowe i akwizycyjne, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zamówień, powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Zarządu w najbliższym czasie.

Zakupy inwestycyjne w 2007r. wyniosły ogółem 19.060 tys. zł, w tym większość stanowi składniki rzeczowego majątku trwałego.

Inwestycje skierowane były głównie na:

- budowę i modernizację hal produkcyjnych
- modernizację parku maszynowego
- rozbudowę systemów informatycznych

L.p.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYKAZ W TYS. ZŁ
1.	Zakup i wdrożenie systemu ERP	783
2.	Środki transportu	306
3.	Zakup urządzeń technicznych, wyposażenie	1 875
4.	Budowa hali produkcyjno magazynowej w Katowicach	5 943
5.	Adaptacja pomieszczeń administracyjno biurowych - Katowice	2 567
6.	Zakup maszyn do paneli- Katowice	1 727
7.	Adaptacja hali i pomieszczeń- Poręba	3 111
8.	Zakup wiertarki - Poręba	855
9.	Adaptacja suwnic- Poręba	385
10.	Budowa kotłowni- Piechowice	624
11.	Adaptacja hali i likwidacja zbędnych obiektów- Piechowice	65

12.	Pozostałe drobne zakupy inwestycyjne	819
	OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 060

Wyżej wymienione zakupy inwestycyjne zostały dokonane przy wykorzystaniu środków z emisji. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w roku 2008/2009, w głównej mierze na zakup/utworzenie Biura Projektów oraz przejęcie spółek z branży.

V. Ocena pracy Zarządu

W roku 2007 Zarząd ENERGOINSTAL S.A. działał w składzie:

Stanisław Więcek - Prezes Zarządu
Jarosław Więcek - Wiceprezes Zarządu
Michał Więcek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2007 i wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

VI. Prognozy i plany na 2008 rok

1. W zakresie działalności badawczo – rozwojowej i modernizacyjnej

- Opracowanie i wdrożenie technologii napawania ścian szczelnych, komór spalania i rur wymienników ciepła kotłów przeznaczonych do spalania odpadów,
- Budowa spalarni śmieci
- Wprowadzenie spawania laserowego
- Cladingowanie
- Zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych na halach będących w posiadaniu Spółki o łącznej powierzchni 25 000 m²

2. W zakresie montażu i dostaw krajowych

- Pozyskanie klientów branży energetycznej (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe) poprzez bezpośredni kontakt z klientem (aktywna akwizycja).
- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w zakresie montażu i dostaw instalacji przemysłowych w poniższych segmentach klientów:
 - energetyka zawodowa i komunalna
 - obiekty użyteczności publicznej
 - przemysł chemiczny i petrochemiczny
 - przemysł spożywczy (instalacje ze stali nierdzewnej, głównie w przetwórstwie owocowym)
 - przemysł hutniczy.
 - spalarnie śmieci

3. W zakresie montażu i dostaw eksportowych

- Utrzymanie pozycji konkurencyjnej w obszarze dotychczasowej działalności dla firm inżynierskich: Standardkessel, Baumgarte Boiler Systems i Meldhau and Steinfath, Alstom
- Nawiązywanie nowych kontaktów z partnerami handlowymi na zasadzie np. umowy konsorcjum.
- Zwiększenie udziału w inwestycjach na rynkach wschodnich.

4. W zakresie sprzedaży towarów i usług

- Osiągnięcie założonego w budżecie na rok 2008 poziomu sprzedaży.
- Wylansowanie nowych produktów i usług:
 - niskoemisyjne palniki olejowo-gazowe do kotłów modernizowanych
 - wyroby ze stali wysokostopowej:
- Rury ożebrowane i inne elementy kotłów na parametry nadkrytyczne, np. ze stali P91
- Wyroby dla przemysłu spożywczego, chemicznego, itp.
- Napawanie rur oraz ścian szczelnych stopami niklu.
- Penetracja rynku w poszukiwaniu nowych partnerów i nisz rynkowych dla produktów wysoce specjalistycznych

Głównym zadaniem Rady Nadzorczej w 2008r. będzie udzielenie wsparcia Zarządowi w realizacji powyższych zamierzeń, jak również kontrola ich wykonania.

Poza wyżej wymienionymi Rada Nadzorcza wykonywała inne czynności określone Kodeksem Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu.

Przedstawiając powyższe, Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków statutowych w 2007r.