

Bericht des Aufsichtsrates der Solarvalue AG für das Geschäftsjahr 2009

Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat der Solarvalue AG die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt. Der Aufsichtsrat hat sich über den Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die weitere Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaft informiert, die Geschäftsführung überwacht und - soweit erforderlich – den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und unterstützt.

Während des Geschäftsjahres 2009 wurden hierzu acht Sitzungen des Aufsichtsrates abgehalten. In den Sitzungen wurden auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstandes die für das Unternehmen wichtigen Entscheidungen und Geschäftsvorgänge ausführlich erörtert und die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildete hierbei der Fortgang der Entwicklungsarbeit zur Herstellung von Solarsilizium. Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig über den Vorstand über die erzielten Ergebnisse und die noch zu klärenden Fragestellungen informiert und ausgetauscht. Gemeinsam mit dem Vorstand wurden einzelne Herstellungsvarianten, der hierfür erforderliche Zeit- und Kostenaufwand sowie die Möglichkeiten einer Umsetzung im Rahmen einer industriellen Produktion erörtert.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft sowie der gegenwärtige und zukünftige Kapitalbedarf stellten einen weiteren Schwerpunkt der Diskussionen dar. Der Aufsichtsrat hat sich von dem Vorstand eingehend über die Liquiditätslage informieren lassen und diese anhand monatlicher Auswertungen überprüft respektive hinterfragt. Hierbei wurden gemeinsam mit dem Vorstand Einsparpotentiale erörtert und Vorschläge zu deren Umsetzung formuliert. Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat hierbei zum Anlass genommen, eine Anpassung der Vorstandsvergütung vorzunehmen.

Weiteres Thema der Aufsichtsratssitzungen war die Zusammenarbeit mit der Firma Moser Baer Photo Voltaic Limited sowie die Aufkündigung einer diesbezüglichen Kooperation.

Der Aufsichtsrat ließ sich in den Aufsichtsratssitzungen ferner regelmäßig über den Fortgang der gegen die Gesellschaft geführten Prozessverfahren unterrichten und unter Einbeziehung juristischer Berater etwaige Prozessrisiken erläutern.

Der vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 und der Lagebericht der Solarvalue AG wurden von der UHY Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin geprüft. Den Prüfauftrag hatte der Aufsichtsrat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 03.09.2009 vergeben.

Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Bericht über die Prüfungsschwerpunkte und die durchgeführten Prüfungshandlungen sowie die weiteren Prüfungsberichte und die Abschlussunterlagen wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugesandt. Sie waren in der Sitzung des Aufsichtsrates am 03.06.2010 Gegenstand intensiver Beratungen. Der Abschlussprüfer nahm an der Beratung des Jahresabschlusses teil. Dabei berichtete der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen und stand dem Aufsichtsrat für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hat der Aufsichtsrat im Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und in der Sitzung am 03.06.2010 den Jahresabschluss gebilligt. Nach abschließender Prüfung durch den Aufsichtsrat sind keine Einwendungen zu erheben. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Abhängigkeitsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009 wurde vom Aufsichtsrat ebenfalls überprüft. Der Einschätzung des Vorstandes schließt sich der Aufsichtsrat nach eigener, verantwortungsvoller Prüfung an. Damit bestehen abschließend keine Einwendungen gegen die Erklärungen des Vorstandes am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Während des Geschäftsjahres 2009 gab es keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen für ihr Wirken im Geschäftsjahr 2009.

Berlin, den 04.06.2010



Dr. Dirk Breithaupt

Vorsitzender des Aufsichtsrates