

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.**

### **z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty**

Rada Nadzorcza spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, w składzie:

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Rafał Tuzimek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny
3. Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Michał Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej, Członek Niezależny,

stosownie do treści art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037) oraz na podstawie § 17 ust. 2 lit. a) i b) Statutu PAMAPOL S.A. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący ten okres, z której to oceny składa niniejsze sprawozdanie.

#### **I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

Rok 2012 dla spółki PAMAPOL S.A. był okresem dużych wyzwań. Spółka po raz kolejny zmagала się z wysokimi cenami na rynku surowcowym, które ostatecznie wpływały na wysokość generowanych przychodów oraz na ostatecznie osiągnięty wynik finansowy.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, zawierającego wszystkie istotne informacje, z prezentacją poziomu osiągniętego zysku, rentowności sprzedaży oraz rentowności majątku i kapitałów własnych.

Przychody ogółem ze sprzedaży (skorygowane o premie pieniężne) za okres sprawozdawczy wyniosły 220 526 tys. zł, natomiast przychody ogółem, przed uwzględnieniem korekty, wyniosły 226 186 tys. zł. Korekta przychodów obejmuje premie pieniężne, stanowiące fakturowane przez odbiorców koszty produktów i towarów, w związku ze zrealizowaniem określonego poziomu obrotu.

W stosunku do roku poprzedniego wartość przychodów (przed korektą) ogółem wzrosła o 12 303 tys. zł., co stanowi wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży na swojej głównej działalności, co wskazuje na ciągle istniejący potencjał segmentu rynku, na którym Spółka działa.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż podane w sprawozdaniu informacje i dane dotyczące prowadzonej działalności są zgodne ze stanem faktycznym, a wykazane dane liczbowe dotyczące sprzedaży, zatrudnienia, rentowności i zysku są zgodne z dokumentami Spółki oraz znajdują potwierdzenie w opinii niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., wydanej na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

## **II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Rada Nadzorcza stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 241 648 985,71 PLN (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 226 734,20 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 226 734,20 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 851 974,91 PLN (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy),

są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w opinii niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., wydanej na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

## **III. WNIOSKI ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU**

Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 straty w kwocie 226 734,20 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu oraz stwierdza, iż przychyliła się do jego uwzględnienia.

Rusiec, dnia 22 maja 2013 roku.

### **CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:**

PRZEWODNICZĄCY RADY Paweł Szataniak - .....

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Rafał Tuzimek  
Członek Niezależny - .....

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Ewa Szataniak - .....

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Justyna Szataniak - .....

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Michał Wrzesiński  
Członek Niezależny - .....