

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

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. z 2013 r. poz. 1030) dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, z której to oceny składa poniżej sprawozdanie.

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia istotne dla działalności Grupy Kapitałowej oraz, że sprawozdanie sporządzono w sposób rzetelny i prawidłowy.

Rada Nadzorcza stwierdza, że podane w sprawozdaniu informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 331 558 tys. PLN (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 24 348 tys. PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę



24 348 tys. PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 689 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie niżej wymienionych sprawozdań:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Rusiec, dnia 6 czerwca 2014 r.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 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 -