

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

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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. z 2013 r. poz. 1030) 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 dla spółki PAMAPOL S.A. jak i całej Grupy był kolejnym okresem dużych wyzwań i zmian organizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności prowadzonej działalności.

Wprowadzona została nowa struktura handlowa, przyjęto procedury planowania sprzedaży, jak i optymalizacji produkcji. Poprzez implementację procesów sprzedażowych i marketingowych określony został model zarządzania marżą kontrybucji, jako główne narzędzie analizy biznesu. Przeprowadzona została rewitalizacja produktów pod marką „PAMAPOL”.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, zawierającego wszystkie istotne informacje, z prezentacją poziomu osiągniętego wyniku finansowego, rentowności sprzedaży oraz rentowności majątku i kapitałów własnych.

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, wydanej na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

### **II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Rada Nadzorcza stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:



- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 181 030 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 26 686 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26 686 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 495 tys. PLN (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w opinii niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 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 2013 straty w kwocie 26 686 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

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

Rusiec, dnia 6 czerwca 2014 roku.

#### **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 - .....