

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Paweł Szataniak | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. Mariusz Szataniak | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. Rafał Tuzimek | – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny |
| 4. Przemysław Chabowski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Piotr Kamiński | – 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 z późn. zm.) 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący ten okres, z której to oceny składa niniejsze sprawozdanie.

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

W 2015 roku Spółka Pamapol S.A. zanotowała znaczącą poprawę wyników, uzyskaną ze sprzedaży produktów zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, która przełożyła się na 24 % wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego.

Spółka skupiała się na pracy organicznej związanej z optymalizacją procesów produkcyjnych i rewitalizacją marek, jak również optymalizacją obszaru kosztowo-zakupowego.

Grupa Pamapol mając na względzie zmieniające się oczekiwania i preferencje konsumentów w sposób ciągły rozwija i optymalizuje kluczowe grupy asortymentowe oraz intensyfikuje działania marketingowe z tym związane. Celem tych działań jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności jakościowej i kosztowej przedsiębiorstwa oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów pod marką „Pamapol” i „Spichlerz Rusiecki”. Pamapol S.A. wprowadziła na rynek nową linię drobiowych dań gotowych oraz drobiowych konserw mięsnych pod marką „Spichlerz Rusiecki” oraz jako pierwsza w Polsce zastosowała innowacyjne, dodatkowe zamknięcie konserw mięsnych w puszcze.

Pamapol S.A. w 2015 r. w ramach wykonania postanowień Porozumienia Restrukturyzacyjnego z 25 września 2014 r. przeprowadziła emisję akcji serii C i D po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł za każdą akcję, w wyniku których pozyskała łącznie 11.583.350 zł. Głównym celem przeprowadzonej emisji było przeznaczenie pozyskanych przez Pamapol S.A. środków na zapewnienie dodatkowych środków finansowych w WZPOW, w postaci udzielenia pożyczek podporządkowanych, a następnie objęcia przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym WZPOW wskutek konwersji zadłużenia.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 188 710 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 092 tys. PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 675 tys. PLN (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 355 tys. PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt 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 wnioskuję o przekazanie wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 zysku w kwocie 6 092 tys. PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

Rusiec, dnia 3 czerwca 2016 roku.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Paweł Szataniak	-
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Mariusz Szataniak	-
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Rafał Tuzimek, Członek Niezależny	-
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Przemysław Chabowski	-
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Piotr Kamiński, Członek Niezależny	-