

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

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

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mariusz Szataniak – Z-ca 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

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 337 937 tys. PLN (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 546 tys. PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 546 tys. PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),



PAMAPOL S.A.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014**

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 908 tys. PLN (słownie: dziewięćset osiem 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rusiec, dnia 24 czerwca 2015 r.

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 -