

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 – 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

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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

Rok 2014 dla spółki PAMAPOL S.A. jak i całej Grupy Kapitałowej Pamapol był kolejnym okresem dużych wyzwań i kontynuacji zmian organizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności prowadzonej działalności.

W ramach realizacji kierunków strategicznych Spółka podejmowała działania mające na celu wdrażanie nowych produktów i intensyfikację działań marketingowych w ramach przeprowadzonej rewitalizacji produktowej, rozbudowę systemu dystrybucji w celu rozwoju kolejnych indeksów oraz rozwoju organicznego z klientami, z którymi Spółka współpracuje. Działania marketingowe obejmowały: kampanię reklamową w telewizji, reklamy w czasopiśmie branżowym, poradnikach oraz kampanie promocyjno-reklamowe na portalach internetowych. Ponadto Spółka prowadziła działania proekspansyjne prowadzące do wejścia na nowe rynki zbytu oraz do wzmocnienia pozycji sprzedaży marek własnych w kanale nowoczesnym.

W 2014 r. Spółka zanotowała korzystne zmiany w strukturze i skali kosztów związanych z produkcją i sprzedażą oferowanych produktów i usług oraz towarów i materiałów.

Ponadto w obszarze finansowym prowadzone były działania mające na celu optymalizację struktury finansowania uwzględniającej zapotrzebowanie na kapitał krótkoterminowy i długoterminowy poszczególnych spółek Grupy. Efektem tych działań było podpisanie pomiędzy Spółką oraz WZPOW Kwidzyn sp. z o.o. jako kredytobiorcami a bankami BGŻ SA i PKO BP SA jako kredytodawcami, Porozumienia Restrukturyzacyjnego, które zapewniło stabilne prowadzenie działalności operacyjnej.

W ramach optymalizacji funkcjonowania Grupy Kapitałowej Pamapol, w 2014 r. nastąpiło zbycie kolejnych zbędnych aktywów – sfinalizowano proces sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Huta Szkła Sławno sp. z o.o.



PAMAPOL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 182 370 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 713 tys. PLN (słownie: siedemset trzysta tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 713 tys. PLN (słownie: siedemset trzysta tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 539 tys. PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć 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 przekazanie wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 zysku w kwocie 713 tys. PLN (słownie: siedemset trzysta tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

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

Rusiec, dnia 24 czerwca 2015 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 -