

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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.

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 318 842 tys. PLN (słownie: trzysta osiemnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 631 tys. PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 609 tys. PLN (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 351 tys. PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rusiec, dnia 3 czerwca 2016 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 -