

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1

Rady Nadzorczej Produkty Klasztorne S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd:

1. Sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 178,32 zł
 - b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 676 933,59 zł
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., wykazujący stan kapitału własnego w kwocie - 651 639,33 zł
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 69 756,68 zł
 - e) informacja dodatkowa;
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
3. wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,

Wziąwszy pod uwagę:

Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta z dnia 2 czerwca 2015 r. uzyskane po zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.:

Ocena, że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje i zagrożenia. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01. 2015 r. do 31.12.2015 r., jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty z kapitału zapasowego i zysku z lat przyszłych.