

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1

Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd:

- 1) Sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.988.804,96 zł**,
 - b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości **407.044,93 zł**,
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.740.655,07 zł**,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **77.573,41 zł**,
 - e) informacja dodatkowa,
- 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- 3) wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Wziąwszy pod uwagę:

- 1) Opinie i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BDI AUDYT sp. z o.o. z dnia 03.04.2014 r.,

ocenia, 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty z kapitału zapasowego.

