

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1

Rady Nadzorczej Produkty Klasztorne S.A.

z dnia 4 maja 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd:

1. Sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 219 234,77
 - b) rachunek zysków i strat za okres 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 846 757,83
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r., wykazujący stanu kapitału własnego w kwocie 958 034,26
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9 693,73
 - e) informacja dodatkowa;
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r.,
3. wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za okres 01. 01. 2014 r. – 31. 12. 2014 r.,

Wziąwszy pod uwagę:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BDI AUDYT sp. z o.o. z dnia 5 marca 2015 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 od 01. 01. 2014 r. do 31. 12. 2014 r., jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

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