

Załącznik do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr 12/2015
Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: Ocena sprawozdania finansowego Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 382 § 3 KSH, uchwała się co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdanie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie. Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. ww. sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

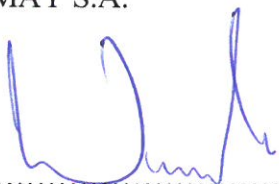
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano: 6..., głosów „przeciw” oddano: 0..., głosów „wstrzymujących” oddano: 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZ CORMAY S.A.



.....
Marek Warzecha

Załącznik do Uchwały nr 12 Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z dnia 27 maja 2015 r.

**Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego PZ Cormay S.A. za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

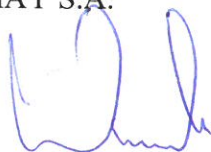
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 129 184 tys. złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę w kwocie (-) 22 636 tys. złotych.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 918 tys. złotych.
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 544 tys. złotych.
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analizy sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta – BTFG Audit sp. z o.o.- dotyczących tego sprawozdania finansowego, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i stwierdza.

Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za 2014 rok.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZ CORMAY S.A.



.....
Marek Warzecha