

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

Uchwała Nr 14/2015
Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: Ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 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 grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. 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.

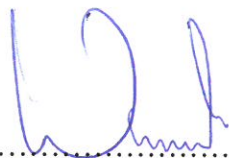
§2

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 14 Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2015 roku

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

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

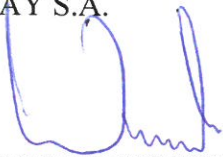
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 020 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości - 49 296 tys. zł.,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 960 tys. zł.,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analizy sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta – BTFG Audit Sp. z o.o. z Warszawy - dotyczącego tego sprawozdania finansowego, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A.

Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. 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 Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZ CORMAY S.A.



.....
Marek Warzecha