

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1.10.2013 DO 30.09.2014 ROKU, REKOMENDACJA ZARZĄDU O PRZEZNACZENIU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY OD 1.10.2013 DO 30.03.2014 ROKU

Na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok 2013 - 2014 oraz zapoznała się z rekomendacją Zarządu w kwestii przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2013 do 30.09.2014 roku

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2013 do 30.09.2014 roku

Rada Nadzorcza wybrała firmę HLB Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego składającego się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2014 r.
- rachunku zysków i strat za okres od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.
- zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem i opinią Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. podpisanymi przez biegłego rewidenta Jana Letkiewicza i zgodnie z przedstawionymi przez Suwary S.A. sprawozdaniami finansowymi oraz raportem i opinią biegłego rewidenta stwierdziła, że:

- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku jest pełnym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Spółkę zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- bilans sporządzony na dzień 30 września 2014 roku po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 104 010 tysięcy złotych
- rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku wykazał zysk netto w kwocie 3 656 tysięcy złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazało zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 października 2013 roku do 31 września 2014 roku o kwotę 3 656 tysięcy złotych
- rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów okresie od 1 października 2013 roku do 31 września 2014 roku o kwotę 204 tysięcy złotych

W wyniku przeprowadzonej oceny bilansu na dzień 30 września 2014 roku oraz rachunku zysków i strat Suwary S.A. za okres od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku jak i analizie dodatkowej informacji, Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Wszystkie badane dokumenty prawidłowo odzwierciedliły wynik finansowy Suwary S.A. na dzień 30 września 2014 roku

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1.10.2013 do 30.09.2014 roku. Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdanie Zarządu w sposób wyczerpujący i szczegółowy odzwierciedla działalność Zarządu w minionym roku obrotowym. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2013 do 30.09.2014

Zgodnie z przedstawioną Radzie Nadzorczej projektem Uchwały nr 1/2015, Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2013 do 30.09.2014 w wysokości 3.656.320,03 zł oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 165,84 zł w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2013 do 30.09.2014 uznaje, że przedstawiona rekomendacja jest zgodna z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy oraz ogłoszoną Strategią Rozwoju Spółki.

Marzec 2015r.