

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BETOMAX Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka") zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- b) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2014,
- c) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
- d) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014,
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania - Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473);
- g) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania - Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473);

dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a) – e), w pełni akceptując wymienione powyżej dokumenty.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła, że wymienione powyżej w pkt. b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz w pkt d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 rok.


1

Ponadto Rada Nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 są zgodne informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Reasumując, Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Jednocześnie, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w poniżej wymienionych dokumentach:

- a) sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- b) jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014,
- c) sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
- d) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- e) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,

ocenia jako prawidłowy i słuszny wniosek Zarządu, dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którym zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2014 w kwocie 5 001 042,77 zł (słownie złotych: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa 77/100) przeznaczony winien zostać:

- na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 5 001 042,77 zł (słownie złotych: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa 77/100).

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie akceptacji ww. sprawozdań oraz ich rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do akceptacji.

Wnioski Rady Nadzorczej wobec Walnego Zgromadzenia:

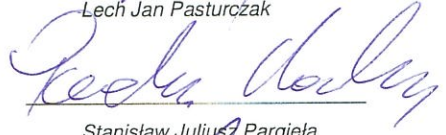
Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
- c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
- d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- e) dokonanie podziału zysku wypracowanego w 2014 roku
 - na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 5 001 042,77 zł (słownie złotych: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa 77/100).


 2 



Lech Jan Pastuszczak



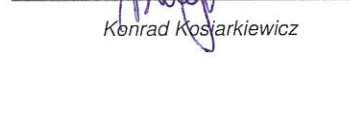
Stanisław Juliusz Pargiela



Artur Maczyński



Andrzej Pargiela



Konrad Kosciarkiewicz

Heinrich Jammers