

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „LUBAWA” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Z OCENY:**

- sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r.,
- wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2016 rok,

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 16 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.06.2017r. w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Paweł Kois | Przewodniczący RN, |
| 2. Zygmunt Politowski | Zastępca Przewodniczącego RN, |
| 3. Janusz Cegła | Zastępca Przewodniczącego RN |
| 4. Łukasz Litwin | Sekretarz RN |
| 5. Paweł Litwin | Członek RN |

dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 199.421 tys. zł
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w kwocie 4.078 tys. zł, w tym:
 - zysk netto w wysokości 3.501 tys. zł
 - inne całkowite dochody w wysokości 577 tys. zł
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4.078 tys. zł
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.697 tys. zł
- e. polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.

Z dokumentów przedstawionych Radzie Nadzorczej wynika, iż niezależny biegły rewident nie wniósł do ww. sprawozdania żadnych zastrzeżeń i jednocześnie w swojej opinii z dnia 26 kwietnia 2017r. stwierdził, że sprawozdanie finansowe Lubawa S.A.:

- a. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską;
- b. jest zgodne we wszystkich istotnych kwestiach z wpływającymi na formę i treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;
- c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę powyższe jak i własne analizy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe „Lubawa” S.A. za rok 2016.

Z dokumentów przedstawionych Radzie wynika, że Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne, co potwierdził również niezależny biegły rewident w swojej opinii z dnia 26 kwietnia 2017r.

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016r. w wysokości 3.501.316,69 zł (słownie: trzy miliony, pięćset jeden tysięcy, trzysta szesnaście złotych, 69/100) i rekomenduje podwyższenie kapitału zapasowego Spółki o całość wypracowanego zysku netto.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.06.2017r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubawa S.A.