

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

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za 2016,
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa w 2016r.,

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa, na które składa się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 360.911 tys. zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w kwocie 12.007 tys. zł, w tym:
 - zysk netto w wysokości 11.201 tys. zł,
 - inne całkowite dochody w wysokości 806 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 12.007 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.386 tys. zł,
- e. polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016r.,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Lubawa” SA zostało sporządzone metodą pełną. 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 we wszystkich aspektach:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 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 aspektach, z wpływającymi na formę i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Lubawa” S.A. za rok 2016.

Z dokumentów przedstawionych Radzie wynika, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” SA 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 skonsolidowanego 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 obrachunkowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.06.2017r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubawa S.A.