

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR 02/06/2017
RADY NADZORCZEJ
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 CZERWCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej
ATREM spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 02 czerwca 2017 roku

z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 lit. a) statutu ATREM spółka akcyjna, Rada Nadzorcza ATREM spółka akcyjna dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2016.
3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016.

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 74.830.139,13 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dziewięć 13/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
3. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie: 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,



- wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 6.516.817,33 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście 33/100).
5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.379.302,46 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa 46/100).
 6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna, zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy ATREM spółka akcyjna. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.


Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2016. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2016, uznając że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i ocenie działalności Zarządu w roku 2016 Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATREM spółka akcyjna udzielenie absolutorium za rok obrotowy 2016 Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale, Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu, Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie i Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi.

Rada Nadzorcza dokonała także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016. Zgodnie z tym wnioskiem Zarząd proponuje pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2016, to jest stratę (strata netto) w wysokości 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych. Rada Nadzorcza zgadza się, że wobec faktu, iż rachunek zysków i strat ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stanowiący element sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016, wykazuje stratę netto w kwocie: 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100) konieczne jest określenie sposobu pokrycia tej straty. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, pokrycie straty wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna. Co więcej, w myśl przepisu

art. 396 § 5 KSH: „O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym”. Zgodnie z wnioskiem Zarządu ATREM spółka akcyjna, pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2016 miałyby nastąpić poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100) ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym ATREM spółka akcyjna utworzonym z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych. Wskazać trzeba, że sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 wykazuje sumę 16.426.618,74 tys. zł (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście 74/100), jako kapitał rezerwowy powstały z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych. W myśl § 29 ust. 1 statutu ATREM spółka akcyjna: „Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia”. Mając powyższe na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna uchwały o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2016 poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna, w świetle postanowień 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i § 29 ust. 1 tiret trzeci statutu ATREM spółka akcyjna, a także art. 396 § 5 KSH jest w pełni uzasadnione. Zatem po rozpatrzeniu wyżej wymienionego dokumentu Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016.

**Rada Nadzorcza
ATREM spółka akcyjna**



Tadeusz Kowalski



Hanna Krawczyńska



Gabriela Śniatała

Wojciech Kuśpik

Andrzej Rybarczyk