

Uchwała Rady Nadzorczej Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna przyjmuje poniższe sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2014:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej:

- sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- propozycję Zarządu co do podziału zysku.

Na przedłożone Radzie sprawozdanie finansowe Termoexpert SA za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.774.541,48 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zysk netto w wysokości 125.204,78 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie kapitału o 73.437,68 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 opisujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 19.797,37 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 przeprowadził CESKO-ACCOUNTING Kancelaria Audytu i Doradztwa z siedzibą w Zabrzcu.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało zgodnie z rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową radę Biegłych Rewidentów w Polsce.



Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Termoexpert SA na dzień 31.12.2014, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2014 rok jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, oraz propozycji co do podziału zysku.

Wyniki oceny przedłożonych przez Zarząd dokumentów są pozytywne. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, oraz sprawozdania z działalności za 2014 r. Rada Nadzorcza akceptuje propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 tj. obejmującą podzielenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 125.204,78 zł w następujący sposób:

- kwotę 73.437,68 zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę 51.767,10 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje. Ustala się dzień dywidendy na 2015 roku zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 2015 roku

Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie propozycji podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 385 § 4 KSH Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z badania dokumentów przedłożonych przez Zarząd.

Podpisy i głosy Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko.	Jestem za	Jestem przeciw	Podpis.
Magda Górską			
Ewa Jurkiewicz			
Dorota Goluch			
Jerzy Górski			
Andrzej Jurkiewicz			

Kędzierzyn-Koźle 25.05.2015 r.

