

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 na rok obrotowy 2016.

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 2016:

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 2016

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej:

- sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
- sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
- propozycję Zarządu co do podziału zysku.

Na przedłożone Radzie sprawozdanie finansowe Termoexpert SA za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.052.139,16 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujący zysk netto w wysokości 665.186,50 zł.
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujące zwiększenie kapitału o 587.236,18 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 opisujący zmniejszenie środków pieniężnych o 3.351,08 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 przeprowadziła CESKO-ACCOUNTING Kancelaria Audytu i Doradztwa z siedzibą w Zabrze.

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 31.12.2016, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. 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 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016, oraz propozycji co do podziału zysku.

Wyniki oceny przedłożonych przez Zarząd dokumentów są pozytywne. Rada Nadzorcza akceptuje propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 tj. obejmującą podzielenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 665.186,50 zł w następujący sposób:

- kwotę 509.885,20 zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę 155.301,30 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.


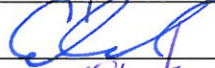
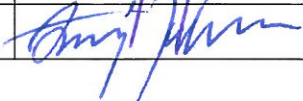
W dywidendzie wynoszącej 0,15 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje. Ustala się dzień dywidendy na 25.08.2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 08.09.2017 r.

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 2016.

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	TAK		
Ewa Jurkiewicz	TAK		
Dorota Goluch	TAK		
Jerzy Górski	TAK		
Andrzej Jurkiewicz	TAK		

Kędzierzyn – Koźle 12.06.2017 r.

