

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych

Ad. 2 Porządku Obrad

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała pod względem zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oceny sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonego przez Zarząd spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 187.510.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziesięć tysięcy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku zysk netto w wysokości 23.389.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1.075.000 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 113.885.000 zł (słownie: sto trzysta pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy);

Ad. 3. Porządku Obrad

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 sporządzonego przez Zarząd.

Ad. 4. Porządku Obrad

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2013 rok.

Ad 5. Porządku Obrad

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała pod względem zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2013 obejmującego:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 189.450.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy);

- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku, między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 383.390.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy);
 - b) zysk netto w wysokości 25.734.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 7.543.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 122.457.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy);

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2013.

Ad. 6 Porządku Obrad

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści:

**Uchwała nr 2014/05/06/2
Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.
z dnia 6 maja 2014 roku**

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2014 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2013 rok.

2. Sprawozdania Finansowego za 2013 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) James Van Bergh
- 2) Przemysław Gacek
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Artur Osuchowski

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2013 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2013, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku w okresie objętym sprawozdaniem.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 187.510.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziesięć tysięcy);
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku zysk netto w wysokości 23.389.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy);
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1.075.000 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy);

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 113.885.000 zł (słownie: sto trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy);
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu z dnia 16 kwietnia 2014 roku, co do przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę zamieszczony w „Uchwale Zarządu Benefit Systems S.A. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013”.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad. 7 Porządku Obrad

**Uchwała nr 2014/05/06/3
Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.
z dnia 6 maja 2014 roku**

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2014 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:

1. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2013.
2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) James Van Bergh
- 2) Przemysław Gacek

- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Artur Osuchowski

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2013 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2013 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 189.450.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy);
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku, między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 383.390.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy);
 - b) zysk netto w wysokości 25.734.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące);
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 7.543.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące);
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 122.457.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy);

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2013 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku objętym badaniem.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.