

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A. z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok

Uchwała nr 2011/05/17/3

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta 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 System S.A. Spółka Akcyjnej

z Wyników Przeprowadzonej Oceny:

1. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2010.
2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2010 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) Przemysław Gacek
- 2) Agnieszka Szpara
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Miłostawa Kuźnicka

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2010 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2010 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010.

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 2010 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 41 855 tys. zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku, między innymi:
 - 3) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 165 045 tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - 4) zysk netto w wysokości 16 502 tys. zł (szesnaście milionów pięćset dwa tysięcy złotych),
 - 5) informację dodatkową;
 - 6) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwotę 18 135 tys. zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
 - 7) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 22 103 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sto trzy tysiące złotych).



2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2010 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku objętym badaniem.

