

**Uchwała nr 1
z dnia 22 marca 2016 roku**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pelion Spółki Akcyjnej w Łodzi**

w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

I. Przedmiot oceny

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
2. sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 150 607 tys. zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 110 896 tys. zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 904 092 tys. zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 407 tys. zł
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz dokonała ich oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

II. Wyniki badania ujęte w opinii biegłych rewidentów oraz raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego Pelion S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przeprowadziła Spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania, wpisany na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 114. Opinię podpisał Piotr Wyszogrodzki – Kluczowy Biegły Rewident.

Opinia stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2015 sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuację majątkową i finansową badanej spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na formę treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu spółki.

II. Wnioski

Rada Nadzorcza Pelion Spółki Akcyjnej, po przeprowadzeniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia uznać sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za sporządzone prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlające stan spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza Pelion Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.



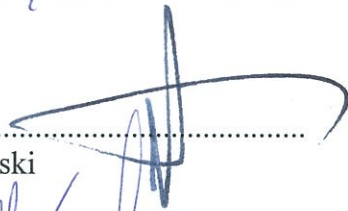
.....
1. Anna Biendara



.....
2. Hubert Janiszewski



.....
3. Jan Kalinka



.....
4. Jerzy Leszczyński



.....
5. Jacek Tucharz