załącznik nr 1 do protokołu z
posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 27 marca 2012 roku

Uchwała nr 1
z dnia 27 marca 2012 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej w Łodzi

w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

I. Przedmiot oceny

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011
2. sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.015.429.572,47zł,
   c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 99.265.345,13 zł,
   d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 623.111 tys. zł,
   e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 18.554 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 Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku przeprowadziła Ernst & Young Audit Spółka z o.o. w Warszawie, podmiot uprawniony do badania, wpisany na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 130. Opinię podpisał biegły rewident Marcin Zieliński oraz Partner Sebastian Łyczba.

Opinia stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2011 sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, jak też sytuację majątkową i finansową badanej spółki na dzień 31 grudnia 2011 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 Polskiej Grupy Farmaceutycznej 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 2011 roku.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

.....
1. Hubert Janiszewski

.....
2. Jan Kalinka

.....
3. Jerzy Leszczyński

.....
4. Jacek Tucharz

.....
5. Cecylia Teresa Wiśniewska