

**Uchwała nr 1
z dnia 26 marca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

I. Przedmiot oceny

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
2. sprawozdaniem finansowym, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 937 571 204, 07 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22 796 026,76 zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 611 874 025,44 zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 192 942,98 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Partner Sebastian Łyczba.

Opinia stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2012 sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuację majątkową i finansową badanej spółki na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 roku.

Rada Nadzorcza Pelion Spółki Akcyjnej postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.


.....
1. Anna Biendara


.....
2. Hubert Janiszewski


.....
3. Jan Kalinka


.....
4. Jerzy Leszczyński


.....
5. Jacek Tucharz