



Uchwała Nr 8/2017
Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
z dnia 5 kwietnia 2017 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt. 1 Statutu Boryszew S.A., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, Rada Nadzorcza stwierdza, iż przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z księgami rachunkowymi, dokumentami, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności, wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	-	4
Liczba głosów „Za”	-	4
Liczba głosów „Przeciw”	-	—
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	—

Uchwała została podjęta.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Janusz Siemieniec – Przewodniczący RN
2. Pan Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący RN
3. Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz RN
4. Pan Piotr Lisiecki – Członek RN
5. Pani Małgorzata Waldowska – Członek RN

