

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

**z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PEPEES**

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES
i spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki PEPEES S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 obejmującego:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **141.438** tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie **797** tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **797** tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.233** tys. zł,
 - informację dodatkową
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PEPEES S.A. za rok 2013
- c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **154.582** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **654** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **599** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **8.207** tys. zł,
 - informację dodatkową
- d) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że charakteryzują one prawidłowo i rzetelnie sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa przywołanymi powyżej oraz statutem Spółki. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są kompletne w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości oraz uwzględniają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nich informacje są zgodnie z danymi sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013, tj. zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na inwestycje.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES za rok 2013,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Przemysłu Spożywczego PEPEES w roku 2013,
- zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2013,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku 2013,
- zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013
- udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w roku 2013.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jerzy Borkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Marian Taracha

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Łuczyński

Członkowie Rady Nadzorczej

Robert Czapla

Krzysztof Stankowski

Dawid Sukacz

Warszawa, dnia ...24.02.2014...