

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 2016 roku**

**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok
2016**

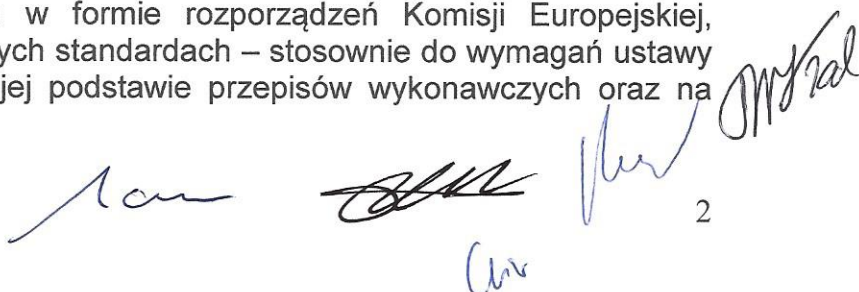
**(uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w
ww. okresie)**

Handwritten signatures:
Three signatures in blue ink at the bottom of the page. One is on the left, one in the center, and one on the right with a small 'aw' above it.

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

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **210.962** tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **15.918** tys. zł oraz całkowite dochody netto w wysokości **16.031** tys. zł
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **16.031** tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.089** tys. zł,
 - informacje dodatkowe.
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **272.166** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **17.600** tys. zł, całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **17 713** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **19.063** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **6.908** tys. zł,
 - informacje dodatkowe.
- c) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2016 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie) 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 wymagań ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na



2

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa przywołanymi wyżej oraz statutem Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia 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 zgodne z danymi sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES za rok 2016,
- zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2016,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku 2016 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie).


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Kaliński



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Marian Taracha




Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Stankowski



Członkowie Rady Nadzorczej

Agata Czerniakowska



Robert Malinowski



Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.