

## **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 2015 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 2015 obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **196.714** tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie **5.917** tys. zł oraz całkowite dochody netto w wysokości **5.905** tys. zł
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **5.905** tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.358** tys. zł,
  - informacje dodatkowe.
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PEPEES S.A. za rok 2015
- c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **220.888** tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **5.288** tys. zł, całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **5 276** tys. złotych
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **5.276** tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **17.369** tys. zł,
  - informacje dodatkowe.
- d) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015 w okresie 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.

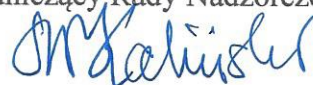
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są kompletne w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości oraz uwzględniają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 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 2015, 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 2015,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Przemysłu Spożywczego PEPEES w roku 2015,
- zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku 2015,
- zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015
- udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w roku 2015.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Maciej Kaliński

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r.