

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI

I Skład osoby i organizacja Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

Rada Nadzorcza J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) działa w oparciu o przepisy prawa określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94. poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2007 r. oraz w dokumencie przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie „Dobre Praktyki w Spółkach notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”).

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybieranego z pośród niezależnych członków Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu, przy czym Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: trzech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej), czterech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej) oraz pięciu członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej dziewięcioosobowej). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W dniu podejmowania uchwały o zmianie Statutu wprowadzającej uprawnienia przyznane osobiście akcjonariuszem posiadającym więcej niż 50% akcji Spółki był Józef Kazimierz Wojciechowski. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego Józef Kazimierz Wojciechowski nie będzie posiadać więcej niż 50% akcji Spółki prawa przyznane osobiście wygasają, a stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadku w którym Józef Wojciechowski posiadać będzie co najmniej jedną akcję Spółki, a wraz z podmiotami od niego zależnymi w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej lub podmiotami nad którymi sprawuje kontrolę w rozumieniu przepisów z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 76 poz.694 z późn. zm) w brzmieniu tych ustaw obowiązującym w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 16 lutego 2007 r., posiadać będzie łącznie, pośrednio i bezpośrednio, więcej niż 50% akcji Spółki. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeciono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Józefa Wojciechowskiego – osoby wskazanej przez uprawnionego akcjonariusza;
Członka Rady Nadzorczej Jarosława Króla – niezależnego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie;

Członka Rady Nadzorczej Andrzeja Podsiadły – niezależnego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie;
Członka Rady Marka Samarcewa – osoby wskazanej przez uprawnionego akcjonariusza;
Członka Rady Nadzorczej – Vice Przewodniczącego Józefa Oleksego – osoby wskazanej przez uprawnionego akcjonariusza.
Członka Rady Nadzorczej – Barbary Czyż powołanej przez Walne Zgromadzenie.

W okresie sprawozdawczym w składzie Nadzorczej zaszły następujące zmiany :

I w dniu 15 maja 2014 roku została powołana Rada Nadzorcza III Wspólnej kadencji :

- a) Przez Walne Zgromadzenie :
 - Pan Andrzej Podsiadły
 - Pan Jarosław Król
 - Pan Jacek Murawski
- b) Przez uprawnionego Akcjonariusza :
 - Pan Józef Wojciechowski
 - Pan Józef Oleksy
 - Pan Marek Samarcew.

II w dniu 09 października 2014 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki polegające na

- a) Odwołaniu Pana Jacka Murawskiego z Rady Nadzorczej Spółki;
- b) Powołaniu Pani Barbary Czyż do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki mogą wchodzić osoby będące członkowie niezależnymi, które aby być niezależnymi muszą spełniające łącznie następujące kryteria:

- nie są i nie były pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- nie pełniły w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- nie są osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymały od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie są osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
- nie posiadają akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie są osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,
- nie reprezentują akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie są członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10

(dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie byli pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie byli członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.

Za osobę bliską dla celów określonych powyżej uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem, że przy równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednak uchwały w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na świadczenie przez Spółkę na rzecz członka Zarządu z jakiegokolwiek tytułu,

2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, a w przypadków umów na wykonywanie robót budowlanych 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi,

3/ wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym w sprawach wskazanych w pkt.1/ i 2/ powyżej uchwała może także upoważniać Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na warunkach i zasadach w niej określonych.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie pisemnym oraz w trybie telekonferencji, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w art. 388 § 4 k.s.h. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub w trybie telekonferencji są przedkładane członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

W ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone komitety w tym komitet audytu i komitet wynagrodzeń. W 2014 roku w Spółce występował Komitet Audytu w skład którego wchodził Panowie Jacek Murawski oraz Józef Oleksy.

II Działalność Rady Nadzorczej

W roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w pełnym składzie podejmując uchwały opisane szczegółowo poniżej a ponadto Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zarówno w sprawach wymaganych przez bezwzględnie wymagane przepisy prawa jak :

- 1) wyboru biegłego audytora w celu badania i przeglądu sprawozdań sporządzanych przez Spółkę w 2014 r.
- 2) ustalanie ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w 2014 roku.

Jak i w sprawach zastrzeżonych do kompetencji przez Statut Spółki i przepisy wewnętrzne :

- 1) Opiniowała projekty uchwał wnoszonych na Walne Zgromadzenie:
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 kwietnia 2014 r.
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 r.
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 00 października 2014 r.
- 2) wyrażała zgodę na zawarcie znaczących umów, przekraczających swą wartością 10.000.000 zł lub 15.000.000 zł (przy kontraktach na roboty budowlane), z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zarówno podczas posiedzeń jak i w trybie przewidzianym przepisami prawa i dopuszczonym przez Statutu Spółki czyli w trybie obiegowym i kontaktów za pośrednictwem środków bezpośredniego przekazu.

Za najważniejsze z działań podejmowanych w 2014 r. Rada Nadzorcza uważa swój udział w przeprowadzeniu przez Spółkę emisji akcji serii „C” zapoczątkowanej Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 09 kwietnia 2014 r. o emisji akcji, poprzez Uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej na kwotę 3,15 zł, Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki w dniu 14 lipca 2014 roku zakończone rejestracją przez Sąd w dniu 30 września 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego dokonanej poprzez emisję akcji serii C.

W składzie Rady Nadzorczej znajdowały się osoby posiadające odpowiednią wiedzę jak i doświadczenie zawodowe, obejmujące rachunkowość, finanse, zarządzanie oraz osoby posiadające znaczną wiedzę o otoczeniu w którym działa Spółka jak i o samej Spółce.

W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby, które spełniały wymogi niezależności członkowi.

Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, iż z powierzonych jej obowiązków wywiązała się w roku 2014 należycie i prawidłowo, a w związku z tym działalność Spółki była kompleksowo i kompetentnie nadzorowana zarówno podczas oficjalnych spotkań jak i także poprzez inne, bezpośrednie kontakty Członków Rady Nadzorczej z przedstawicielami Zarządu jak i szczebla kierowniczego Spółki.

Przez cały rok 2014 zarówno Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Wojciechowski jak Pan Józef Oleksy, który otrzymał upoważnienie od Rady Nadzorczej do zasięgania bieżących informacji o sprawach Spółki, pozostawali w bardzo bliskim, bezpośrednim i stałym kontakcie z Zarządem Spółki jak i kadrą kierowniczą, przeprowadzając niezliczone bieżące konsultacje nad różnymi aspektami działalności i rozwoju Spółki. Pan Marek Samarcew wykonywał indywidualne czynności nadzorcze nad powierzonymi Mu indywidualnie zadaniami w zakresie rozwoju ośrodka Resort & Spa „Czarny Potok” w Krynicy – Zdrój jak i w innych istotnych dla Spółki obszarach. Rada Nadzorcza głęboko wierzy, iż powyższe działania przyczyniły się do rozwoju Spółki a tym samym do prawidłowego wykonania obowiązków.

Poza oficjalnym spotkaniami, które odbywały się z zachowaniem wymaganego quorum, Rada Nadzorcza spotykała się także w sposób mniej formalny, podczas których to spotkań wymieniała informacje na temat Spółki.

III Wnioski Rady Nadzorczej z oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny następujących sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

- I) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:
 - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.199.411.701,39 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jednaście tysięcy siedemset jeden 39/100 złotych);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);
 - c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);
 - d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.594.985,13 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 13/100 złotych);
 - e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.267.590,70 zł (słownie: sto pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 70/100 złotych);
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.
- II) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
- III) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.450.245.594,02 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 02/100 złotych);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.341.019,57 zł

- (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście 57/100 złotych)
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 5.082.547,84 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem 84/100 złotych)
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 25.501.727,47 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 47/100 złotych);
 - e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113.783.986,00 zł (sto trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 00/100 złotych);
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

IV) Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

Sprawozdanie jednostkowe jak i skonsolidowane zostało poddane badaniu biegłego rewidenta firmy audytorskiej BDO Spółka z o.o. siedzibą w Warszawie nr ewid. 3355 w imieniu którego działali:

- Edyta Kalińska – Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie, nr ewid. 10336
- dr Andre Helin – Członek Zarządu, biegły rewident nr ewid. 90004

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, stwierdza, że przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014:

- rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak jej też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 jest kompletne w rozumieniu Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, stwierdza, że przedstawione sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, jaki i sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014:

- rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową Spółki;
- Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 jest kompletne w rozumieniu Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i są z nim zgodne.

IV Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanowiła pozytywnie zaopiniować akcjonariuszom :

Pokrycie straty netto w wysokości 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczone wyniki z lat ubiegłych w kwocie 0,82 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.