

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej
Harper Hygienics S.A. nr 5
z dnia 19 maja 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HARPER HYGIENICS S.A. z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.

1) Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014;
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014;

W zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2) Przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 zawiera:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 255 122 700 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 467 900 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 279 100 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3) Przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 zawiera:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 258 488 900 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 29 296 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 183 100 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 631 100 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

4) **Wnioski końcowe:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 w wysokości 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) na kapitał zapasowy.

W konsekwencji powyższych, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium poszczególnym osobom, wchodzącym w skład Zarządu Spółki w omawianym okresie:

Robertowi Neymannowi - Prezesowi Zarządu Spółki

Agnieszce Masłowskiej - Członkowi Zarządu Spółki

Rafałowi Walendzikowi - Członkowi Zarządu Spółki

