

Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020, sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020

I. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 9.17.2 Statutu Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020, w zakresie ich zgodności z księgmami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego zatrzymania zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 w spółce i przeznaczenia go na kapitał zapasowy,

Ad. 1 Przedstawione sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 zawiera:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 254.870,5 tys. zł,
- b) Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 392,8 tys. zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 595,2 tys. zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 227,4 tys. zł
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 zawiera:

- a) Pismo Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A. do raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020,
- b) Podsumowanie sytuacji finansowej Harper Hygienics S.A.,
- c) Pozostałe informacje,
- d) Oświadczenia Zarządu.

Ad.3 Przedstawiony wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku:

Na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.04.2019 do 31.03.2020, Zarząd proponuje zatrzymanie zysku netto w kwocie w Spółce i przeznaczenie go na kapitał zapasowy.

II. Ocena Rady Nadzorczej

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A., zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Harper Hygienics S.A.. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe Harper Hygienics S.A. za rok

obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020, uznając że rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Harper Hygienics S.A., jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A. i ocenie działalności Zarządu w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020 Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. udzielenie absolutorium za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 Prezesowi Zarządu Panu Dmirtijowi Kostojanskiemu, Członkowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu oraz Członkowi Zarządu Sergejsowi Binkovskisowi.

Rada Nadzorcza dokonała także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020. Zgodnie z tym wnioskiem Zarząd proponuje zatrzymać zysk w Spółce i przeznaczyć go na kapitał zapasowy. Po rozpatrzeniu wyżej wymienionego dokumentu Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020 na kapitał zapasowy.