

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HARPER HYGIENICS S.A.
z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej
w roku 2011

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

1. Sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011;
3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty bilansowej Spółki za rok 2011;

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

2) Przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zawiera:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 144.592,8 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę bilansową netto w kwocie 452,8 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 452,8 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 633,3 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych)
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi

3) Przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zawiera:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 149 185,4 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych)
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58,3 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące spadek kapitału o kwotę 523,7 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych)
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 896,0 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.

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 2011, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu co do pokrycia straty bilansowej przez Spółkę z zysku osiągniętego w latach ubiegłych.

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

Robertowi Neymannowi	Prezesowi Zarządu
Grzegorzowi Świdorskiemu	Członkowi Zarządu
Agnieszce Masłowskiej	Członkowi Zarządu
Rafałowi Walendzikowi	Członkowi Zarządu
Arkadiuszowi Citków	Członkowi Zarządu

Warszawa, dnia 10 maja 2012 roku:

Michał Rusiecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Stachowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kacperski
Członek Rady Nadzorczej

Michał Frys
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Cetnar
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Świergiel
Członek Rady Nadzorczej
