

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012

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

1. Sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012

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

2) Przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zawiera:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 463 500 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 175 486 300 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. o kwotę 29 640 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 403 200 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzy tysiące dwieście złotych),
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

3) Przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zawiera:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8 254 500 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 180 634 900 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych)
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 30 676 000 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 971 700 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset 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 2012, 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 2012 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

Warszawa, dnia _____

Michał Antoni Rusiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Mirosław Bogusław Stachowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

Andrzej Kacperski

Członek Rady Nadzorczej _____

Michał Fryś

Członek Rady Nadzorczej _____

Krzysztof Cetnar

Członek Rady Nadzorczej _____

Agnieszka Świergiel

Członek Rady Nadzorczej _____

Piotr Tomasz Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej _____