

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej
Harper Hygienics S.A. nr 8
z dnia 12 maja 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HARPER HYGIENICS S.A. z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013.



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

1. Sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013;
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013;

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

2) Przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zawiera:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 213 346 000 zł (słownie: dwieście trzysta milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 10 659 300 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 511 600 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 077 600 zł (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3) Przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zawiera:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 218 913 400 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy czterysta złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 10 377 400 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 820 300 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 625 600 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset 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 2013, 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 2013 w wysokości 10 659 300 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 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

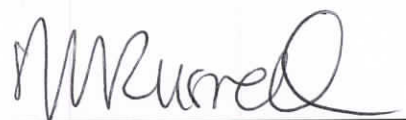
Rafałowi Walendzikowi - Członkowi Zarządu Spółki

Mińsk Mazowiecki, dnia 12.05.2014r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

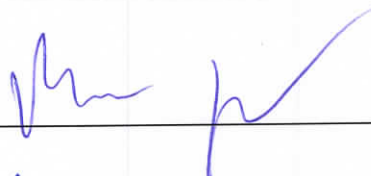
Michał Rusiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej



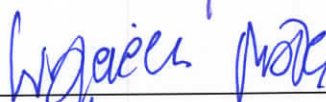
Mirosław Stachowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Wojciech Małek

Członek Rady Nadzorczej



Andrzej Kacperski

Członek Rady Nadzorczej



Krzysztof Cetnar

Członek Rady Nadzorczej



Agnieszka Świergiel

Członek Rady Nadzorczej



Piotr Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej

