



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SEKO S.A.**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015**

ORAZ

**WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO
PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2015**

I. Zgodnie z wymogami art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt 2 podpunkt a), b) oraz c) Statutu SEKO S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

1) Sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 558 tys. złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 021 tys. złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 892 tys. złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 664 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Sprawozdania Zarządu z działalności SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015. do 31 grudnia 2015 r. ,

3) Wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Propozycja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku za 2015 r. w wysokości 5 020 846,18 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100) zakłada:

- przeznaczenie kwoty 2 128 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto na jedną akcję,
- przeznaczenie kwoty 2 892 846,18 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonymi przez biegłego rewidenta (spółkę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie), które stwierdzają, iż sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za rok obrotowy 2015 we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowienia statutu Spółki.

Ponadto w ocenie biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

II. W wyniku przeprowadzonej własnej oceny sprawozdań oraz w oparciu o opinię i raport sporządzone przez biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. Oceniane sprawozdanie przedstawia rzetelnie wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniku finansowego prowadzonej działalności w roku obrotowym 2015.

Opinia biegłego rewidenta nie zawiera zastrzeżeń. Biegły rewident zwraca jedynie uwagę na notę numer 23 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, w której Zarząd Spółki informuje, iż Spółka jest stroną sporu o zapłatę kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy inwestycyjnej. W dniu 16 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił w całości powództwo przeciwko Spółce. W dniu 24 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał kolejny wyrok w przedmiotowej sprawie, w którym w całości podtrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku, a tym samym oddalił roszczenie powodów względem SEKO S.A. Od wyroku wydane przez Sąd

Apelacyjny przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Zdaniem Zarządu powyższe roszczenia są bezzasadne oraz nie występuje konieczność utworzenia rezerwy w związku z tym sporem.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, a także prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w 2015 r. Oceniane sprawozdanie Zarządu zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki.

Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

III. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz uchwalenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Chojnice, dnia 23 maja 2016 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski _____

Michał Hamadyk _____

Aleksandra Kustra _____

Danuta Kustra _____

Karolina Goliszewska-Kustra _____

Radosław Rejman _____

Piotr Szymczak _____