

13

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”)
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłych rewidentów,
- raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

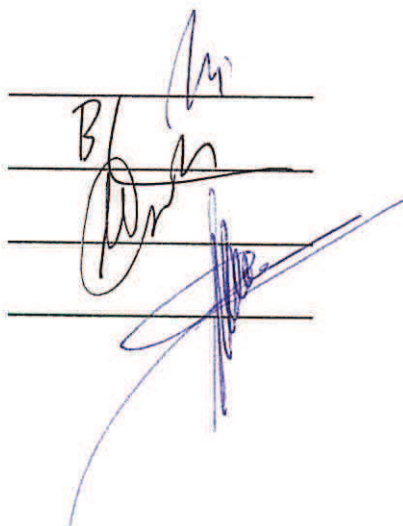
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2012, w kwocie 2.870,00 tys. złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski



Pan Waldemar Tevnell

Waldemar Tevnell