

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
za rok 2014**

Rada Nadzorcza Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (**Pekabex, Spółka**)
działająca w składzie:

Pan Jarosław Gniadek
Pan Maciej Grabski
Pan Ryszard Pinker
Pan Ryszard Klimczyk
Pan Andreas Madej

Przedstawia sprawozdanie z działalności za rok 2014.

W roku 2014 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2014 r. – 28.08.2014 r.:

Pan Jarosław Gniadek
Pan Maciej Grabski
Pan Mirosław Frąckowiak
Pan Ryszard Klimczyk
Pan Bartłomiej Kolubiński
Pan Andreas Madej
Pan Piotr Witkowski

W okresie od 28.08.2014 r. – 31.12.2014 r.:

Pan Jarosław Gniadek
Pan Maciej Grabski
Pan Ryszard Pinker
Pan Ryszard Klimczyk
Pan Andreas Madej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd Spółki.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) **jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:**
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.101.220,72 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.659.227,65 zł,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.159.222,72 zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.039.438,87 zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) **skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:**
- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - h) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224.284.498,27 zł,
 - i) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 19.638.541,21 zł,
 - j) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.349.503,84 zł,
 - k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.775.628,76 zł,
 - l) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 3) **sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**
- 4) **wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oraz niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stwierdza, że dane zawarte w przedmiotowych sprawozdaniach finansowych rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki a także jej wynik finansowy.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex raz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku stwierdza, że sprawozdanie Zarządu jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami pochodzącymi z jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3.659.227,65 złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu o przeznaczeniu części zysku w kwocie 2.000.000,00 złotych na wypłatę dywidendy, a pozostałej części zysku w kwocie 1.659.227,65 złotych na kapitał zapasowy Spółki i taką informację zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza spółki Pekabex wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- a) jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,