



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
GRAPHIC S.A. Z DZIAŁALNOŚCI  
W 2015 ROKU

(okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.)

KATOWICE,

czerwiec 2015 r.

## **1. Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:**

Na dzień 01.01.2015 r. skład Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. (dalej: „Spółka”) był następujący:

1. Agnieszka Mol
2. Beata Mol
3. Martyna Mol
4. Tomasz Starzec
5. Tomasz Serafin

Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W okresie tym Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia, których przedmiotem były sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, oraz sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

- wyrażenie zgody na zakup nieruchomości i zaciągnięcie na ten cel kredyty przez Emitenta
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

## **2. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:**

Rada Nadzorcza Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 r. obejmującym w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.092,010,59 zł zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący stratę netto w wysokości 192.062,83 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 192.062,83 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.790,97 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. która stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia,
- 2) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki,
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów

### **3. Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w rok obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.**

Rada Nadzorcza Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą we Katowicach zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmującym w szczególności informacje o:

- 1) Przedmiocie działalności Spółki.
- 2) Polityce inwestycyjnej Spółki.
- 3) Najważniejszych wydarzeniach w Spółce w 2015 r.
- 4) Przewidywanym rozwoju jednostki.
- 5) Aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki
- 6) Opisie ryzyk związanych z działalnością Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r. która stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.

**Katowice dnia 03.03.2016r.**

1. Agnieszka Mol - .....

2. Tomasz Serfain - .....

3. Martyna Mol - .....

4. Beata Mol - .....

5. Tomasz Starzec - .....