

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna

z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwy, oraz pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 29 pkt. 2 Statutu Spółki Hygienika S.A. Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych dokumentów:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
5. rachunku przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
6. informacji dodatkowej i objaśnień
7. sprawozdania Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwy, oraz pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.623.291,46 złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto 115.134,30 złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.134,30 złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.752,76 złotych,

Ocena sprawozdania finansowego Spółki Hygienika, poza wymienionymi wyżej dokumentami, dokonana została również w oparciu o opinię i raport przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku sporządzone przez biegłego rewidenta – Kancelarię Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Jest ono, co do formy i treści zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

Rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwy w kwocie 115.134,30 zł. (słownie: sto piętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 30/100) oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat netto z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 29.520.875,18 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 18/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu Panu Kamilowi Kliniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011, za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2. Członkowi Zarządu Pani Łucji Latos z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011, za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.