

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

Sprawozdania Spółki za rok 2010 sporządzone zostały przez Spółkę w terminie ustawowym.

Sprawozdanie finansowe POL-MOT Warfama S.A. za rok 2010 zawiera:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 131 319 tys. złotych,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 96 tys. złotych,
- Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. o kwotę 2 324 tys. złotych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący wzrost kapitału własnego w roku 2010 o kwotę 461 tys. złotych,
- Informacje dodatkowe.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 337/2010 z dnia 28 maja 2010 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki. Na tej podstawie Zarząd POL-MOT Warfama S.A. podpisał umowę na badanie sprawozdania finansowego ze spółką „Wessly” sp. z o.o. Auditing&Consulting z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działał:

- Wiesław Rozmysłowicz, Prezes Zarządu, Biegły Rewident nr ewid. 10106

Spółka sporządziła przedmiotowe sprawozdanie jako Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w którym inwestycję w spółce stowarzyszonej wykazuje się metodą praw własności. Spółka zdecydowała o niesporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego.

Biegli rewidenci stwierdzili, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe:

- *„przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej POL-MOT Warfama S.A. na 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;*
- *zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach- stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;*
- *jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.*

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.”

Rada Nadzorcza, na podstawie własnego badania oraz badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów, pozytywnie ocenia:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółki za rok 2010, jak również jej sytuację majątkową i finansową na dzień 31.12.2010 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty osiągniętej w roku 2010.

Przedstawiając powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

- Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki w roku 2010,
- Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010
oraz – przedstawiając powyższe
- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.

Warszawa, dnia 02 czerwca 2011 roku.

Podpisali:

Andrzej Zarajczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Mrozek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Janas	Członek Rady Nadzorczej
Henryk Goryszewski	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Gilewski	Członek Rady Nadzorczej
Michał Szwonder	Członek Rady Nadzorczej