

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

**z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego  
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.  
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PEPEES  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku**

**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za  
rok 2017**

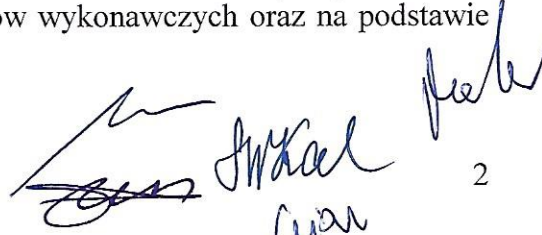
**(uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności  
w ww. okresie)**



Rada Nadzorcza Spółki PEPEES S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 obejmującego:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **236.901** tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **12.319** tys. zł oraz całkowite dochody netto w wysokości **12.425** tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **12.425** tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.937** tys. zł,
  - informacje dodatkowe;
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 obejmującego:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **303.887** tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **13.364** tys. zł, całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **13.470** tys. złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **16.428** tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **7.238** tys. zł,
  - informacje dodatkowe;
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2017 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie) w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że charakteryzują one prawidłowo i rzetelnie sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymagań ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie

  
2

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Są one zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa przywołanymi wyżej oraz statutem Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nich informacje są zgodnie z danymi sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES za rok 2017,
- zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2017,
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku 2017 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie).

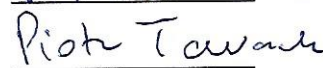
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Kaliński



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Marian Taracha



Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Stankowski



Członkowie Rady Nadzorczej

Agata Czerniakowska



Robert Malinowski



Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r.