

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.**

**Z OCENY:**

**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KREZUS ZA OKRES  
OD DNIA 01 GRUDNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU,**

**JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA  
01 GRUDNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU,**

**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KREZUS ZA  
OKRES OD DNIA 01 GRUDNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU,**

**WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA OKRES OD  
DNIA 01 GRUDNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU,**

**ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES  
OD DNIA 01 GRUDNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU.**

**Maj 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Rada Nadzorcza w celu dokonania oceny przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów zbadała Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48 273 tys. złotych**;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **647 tys. złotych**;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **647 tys. złotych**;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 474 tys. złotych**;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Krezus, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **42 844 tys. złotych**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości **3 085 tys. zł** oraz ujemny całkowity dochód w wysokości **3 254 tys. złotych**, w tym stratę netto oraz ujemny całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio w wysokości **2 507 tys. złotych i 2 676 tys. zł**;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 283 tys. złotych**;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 999 tys. złotych**;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki:

1. zbadała i dokonała oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KREZUS;
2. zapoznała się także z raportem z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania i opiniami sporządzonymi przez biegłego rewidenta
3. zapoznała się z systemem kontroli wewnętrznej i zasadami zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W wyniku przeprowadzonej oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także na podstawie własnych opinii i analiz oraz biorąc pod uwagę raporty i opinie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd dokumenty są zgodne zarówno z księgami oraz dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby zysk netto Krezus SA za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 w kwocie **647 tys.** złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych..

Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Krezus SA:

- Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- Przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Krezus SA zawierającego zwięzłą ocenę pracy Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

1. Jerzy Popławski \_\_\_\_\_
2. Mariusz Królikowski \_\_\_\_\_
3. Halina Chełminiak \_\_\_\_\_
4. Marcin Guryniuk \_\_\_\_\_
5. Natalia Siałkowska \_\_\_\_\_