

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016. Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu,
- opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2016, w kwocie **10.076.576,55 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 55/100 złotych)**. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto, tj. kwoty **10.076.576,55 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 55/100 złotych)** na kapitał zapasowy Spółki.

Pan Jacek Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Jarosław Wilk – Sekretarz Rady Nadzorczej-----

Pan Andrzej Wawer – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Pulwarski – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Członek Rady Nadzorczej -----