

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 8/06/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza Spółki, 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu,
- opinii biegłych rewidentów oraz raportu biegłych rewidentów 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 sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2014, w kwocie 19.470.312,71 złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014, jednak z uwagi na satysfakcjonujące wyniki finansowe Spółki, postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwiększenie w stosunku do ww. wniosku Zarządu, kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy do kwoty odpowiadającej ok. 55% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ELZAB.

Pan Andrzej Wawer _____

Pan Jacek Pulwarski _____

Pan Waldemar Tevnell _____

Pan Grzegorz Należyty _____

Pan Krzysztof Morawski _____