



**Uchwała Nr 9./2017**  
**Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 1 Statutu Boryszew S.A., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po dokonaniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 140.547 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 55.812 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, Rada Nadzorcza stwierdza, iż przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne, co do formy i treści z księgami rachunkowymi, dokumentami, stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności, wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

  
1

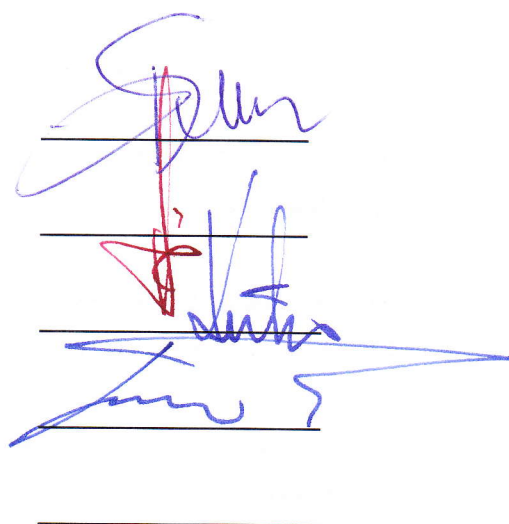
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	-	4	...
Liczba głosów „Za”	-	4	...
Liczba głosów „Przeciw”	-	...	-
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	...	-
Uchwała została podjęta.			

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Janusz Siemieniec – Przewodniczący RN
2. Pan Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący RN
3. Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz RN
4. Pan Piotr Lisiecki – Członek RN
5. Pani Małgorzata Waldowska – Członek RN



Four handwritten signatures in blue ink are present on the first four lines. The second signature includes a red mark. The fifth line is empty.