

Uchwała Nr 282/VII/09

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające; a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp.z o.o. - biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące :
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.906.172.438,70 (słownie: jeden miliard dziewięćset sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 70/100) złotych
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złote
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.323.515,95 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset piętnaście 95/100) złotych
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20.892.702,84 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa 84/100) złote
 - e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.

2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 283/VII/09

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 9 marca 2009 r.

***w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2008***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2008.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie - również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki - która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Spółki.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 284/VII/09

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 9 marca 2009 r.

***w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Mondi Świecie za 2008 rok.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2008, obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. - biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.881.448.552,29 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 29/100) złote
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.196.855,04 (sto czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 04/100 złotych
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.328.195,95 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 95/100 złotych
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 36.009.406,93 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć tysięcy czterysta sześć 93/100) złotych
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Grupy kapitałowej Mondi Świecie we wskazanym okresie.

2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok 2008.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 285/VII/09

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 9 marca 2009 r.

***w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie
w roku obrotowym 2008.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2008.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie - również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki - która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Grupy.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)