

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
Z WYNIKÓW OCENY**

**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD SA  
ZA ROK OBROTOWY  
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

**1. Opinia dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PROCAD**

Rada Nadzorcza PROCAD S. A. po zbadaniu, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, na który składają się:

- 1) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 565 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości 41 943 tys. zł, a zysk netto w wysokości 1 021 tys. zł,
- 4) skonsolidowane kapitały własne za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku mają wartość 17 983 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazuje bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o (-1 690) tys. zł,

opierając się na wynikach badania audytora Spółki – Moore Stephens Trzemżański, Krynicki i Partnerzy – Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., biegły rewident Sylwia Klonowska oraz Jarosław Krynicki, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2008 rok: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie.

**2. Rada Nadzorcza wnioskuję do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PROCAD SA o:**

- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PROCAD w 2008 roku,
- b. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PROCAD.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Paweł Wład. Kowalski

---

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

Mariusz Jagodziński

---

**Członkowie Rady Nadzorczej:**

Bożena Szczęśniak

---

Andrzej Przewoźnik

---

Andrzej Chmielecki

---