

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

1. Opinia dotycząca sprawozdania finansowego PROCAD SA

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 sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 317 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości 37 982 tys. zł, a zysk netto w wysokości 973 tys. zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 17 031 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 (– 2220) 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 sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jej 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 jednostki.

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

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie.

2. Opinia dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2008r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu za okres do 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu badane w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, są

zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2008 rok a sprawozdanie Zarządu sporządzone jest rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, zapoznała się wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto wśród akcjonariuszy i przeznaczenia go na wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza widzi zasadność wypłaty dywidendy z uwagi na wystarczającą płynność Spółki oraz oczekiwania akcjonariuszy.

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie.

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

- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności. w 2008 roku,
- b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego PROCAD SA,
- c. zatwierdziło wniosek Zarządu w zakresie podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku netto osiągniętego przez PROCAD S.A. w 2008 roku w całości tj. 973 tys. zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Wład. Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Mariusz Jagodziński

Członkowie Rady Nadzorczej:

Bożena Szczęśniak

Andrzej Przewoźnik

Andrzej Chmielecki
