

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu
z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok
obrotowy 2011,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 2 lit. a), b), c) Statutu Spółki oraz § 13 ust. 2 lit. a), b), c) Regulaminu Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011;
- 3) raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz raport i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011, sporządzone przez biegłych rewidentów Spółki „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, działającej zgodnie z umową zawartą w dniu 24 czerwca 2010 r.
- 4) propozycję Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011, a także dokonała analizy ekonomiczno – finansowej funkcjonowania Spółki. Biegły rewident działający w imieniu „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedłożonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 stwierdzając, iż zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy kapitałowej Wielton na dzień 31 grudnia 2011 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;

- sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- sprawozdanie finansowe Spółki prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami);
- są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, sprawozdanie finansowe Spółki dodatkowo jest zgodne z postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało ocenione w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 wykazuje następujące wyniki finansowe:

W roku 2011 przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 487,3 mln zł, a zatem w porównaniu do roku 2010 wzrosły o ok. 90,5 %. Wynik operacyjny (zysk operacyjny) wyniósł w 2011 roku 14,3 mln zł, co stanowi prawie trzykrotne zwiększenie zysku operacyjnego w porównaniu do roku 2010, gdzie Spółka poniosła stratę w wysokości (-) 8,1 mln zł. W roku 2011 Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 9,4 mln zł.

Sprawozdanie finansowe Grupy zostało ocenione w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2011 wykazuje następujące wyniki finansowe:

W roku 2011 przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 496,0 mln zł, a zatem w porównaniu do roku 2010 wzrosły o ok. 89,5 %. Wynik operacyjny (zysk operacyjny) wyniósł w 2011 roku 18,7 mln zł, co stanowi ponad czterokrotne zwiększenie w porównaniu do roku 2010, gdzie Grupa poniosła stratę w wysokości (-) 5,4 mln zł. W roku 2011 Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 10,4 mln zł.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011, w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdziła, iż dane zawarte w tych sprawozdaniach są zgodne z dokumentami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz znajdują potwierdzenie w opiniach niezależnego biegłego rewidenta.

Ocenić Rady Nadzorczej podlegało również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011. Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz stanem faktycznym i zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania „Wielton” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż podane w sprawozdaniach okoliczności faktyczne są zgodne z rzeczywistością, a podane dane zgodne z dokumentami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz znajdują potwierdzenie w opiniach niezależnego biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza „Wielton” S.A. – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton, opiniami i

raportami biegłego rewidenta, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę Wielton S.A. w 2011 roku – opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w kwocie 9 359 959,36 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100), osiągniętego przez Spółkę Wielton S.A. w roku obrotowym 2011, na:

a) wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 9 056 250,00 zł (tj. 0,15 zł na akcję) w dniu 24 sierpnia 2012 roku.

b) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą część zysku netto za rok 2011 tj. kwotę 303 709,36 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował dzień dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 r.

Reasumując:

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton. za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011 oraz propozycję Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2011 roku i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów.

.....
Paweł Szataniak

Przewodniczącego Rady Nadzorczej