

UCHWAŁA NR 5/05/2016
RADY NADZORCZEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna za roku obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (**Spółka**), działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. obejmującego:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 581.525.000 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.656.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 45.549.000 zł – (czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 49.069.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 44.962.000 zł – czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.277.000 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 5.424.000 zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

W oparciu o przeprowadzoną ocenę, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	Podpis
Agata Jarska	X			Jarska
Tomasz Malinowski	X			Malinowski
Paweł Błaszczak	X			Jarska
Sylwia Błaszczak				
Aleksander Baryś	X			Ale
Krzysztof Szymański	X			Krym