

**UCHWAŁA NR 4/05/2016**  
**RADY NADZORCZEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.**  
**z dnia 23 maja 2016 r.**

**w sprawie:      oceny sprawozdania finansowego Spółki 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 sprawozdania finansowego Spółki 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 384.979.000 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1.798.000 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje dodatni dochód całkowity w kwocie 8.849.000 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. 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 74.803.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 879.000 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6. 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 Spółki 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			AB
Krzysztof Szymański	X			Szymański