

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MILIMEX Spółki Akcyjnej w Siemianowicach Śląskich z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 6 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza MILIMEX Spółki Akcyjnej w Siemianowicach Śląskich dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza podsumowała wnioski z powyższej oceny po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedłożonymi jej przez Spółkę:

- Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2019,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
- opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019,
- wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej zawiera poniższy dokument.

I. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego spółki
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31 339 442,68 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2 352 083,00 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **1 900 137,11 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe Spółki.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe zaprezentowane przez Zarząd w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym. Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, Zarząd rzetelnie przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz odnotowany stan majątkowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok w kwocie **2 352 083,00 zł** w całości na kapitał zapasowy.

Wnioskowany podział zysku jest uzasadniony długoterminową strategią Zarządu, który dąży do wzmocnienia kapitałowego Spółki w celu kontynuacji polityki rozwoju firmy.

W chwili obecnej nie są znane długoterminowe skutki pandemii COVID-19, która spowodowała spowolnienie gospodarcze, z tego względu wzmocnienie kapitałowe spółki jest ze wszech miar uzasadnione.

IV. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze powyższe:

- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza, odnosząc się do wniosku Zarządu co do podziału zysku stwierdza, iż zysk netto w wysokości **2 352 083,00 zł** może zostać podzielony zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., złoży niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej MILIMEX Spółki Akcyjnej w Siemianowicach Śląskich:

1. Helena Sowa *Helena Sowa*

2. Michał Sowa *M. Sowa*

3. Karolina Pirożek *K. Pirożek*

Siemianowice Śląskie, 7 maja 2020 roku