

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A. z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok

Uchwała nr 2011/05/17/2

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 29 marca 2011 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki

Benefit System S.A. Spółka Akcyjnej

z Wyników Przeprowadzonej Oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2010 rok.
2. Sprawozdania Finansowego za 2010 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) Przemysław Gacek
- 2) Agnieszka Szpara
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Miłoslawa Kuźnicka

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2010 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2010, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku w okresie objętym sprawozdaniem.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 obejmujące:
 2. bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 42 019 518,71 zł (czterdzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych 71/100 groszy);
 3. rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku zysk netto w wysokości 17 960 600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i 71/100 groszy);
 4. informację dodatkową;
 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych w kwocie 17 560 236,09 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 9/100 groszy),
 6. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 23 565 944,81zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 81/100 groszy).
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.
8. Wniosek Zarządu z dnia 4 maja 2011 roku, co do przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę zamieszczony w „Uchwale Zarządu Benefit Systems S.A. nr 2011/06 w sprawie propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2010”.