

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, 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 Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
3. raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016 oraz raport i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016, sporządzone przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu;
4. propozycję Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016, a także dokonała analizy ekonomiczno – finansowej funkcjonowania Spółki. Biegły rewident działający w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedłożonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 stwierdzając, iż zbadane sprawozdania finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazują rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik finansowy Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- przekazują rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik finansowy Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych),
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Wielton S.A.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016, 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.

Ocenie Rady Nadzorczej podlegało również sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż podane w sprawozdaniu 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 Wielton S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016, opiniami i raportami biegłego rewidenta, sprawozdaniem Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za 2016 r. oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę Wielton S.A. w 2016 roku – opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczący podziału zysku netto w kwocie 42 373 875,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 89/100) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku:

- a) w kwocie 15 093 750,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, tj. 0,25 zł na akcję,
- b) w kwocie 27 280 125,89 zł na kapitał zapasowy.

Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w dniu 26 czerwca 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował dzień dywidendy na dzień 12 czerwca 2017 r.

Reasumując:

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016 oraz propozycję Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2016 roku i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów.

.....
Paweł Szataniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wielton S.A.