

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 28 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 3/2015
Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie przepisu art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki Rada Nadzorcza, postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić „Sprawozdanie finansowe Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku” wraz z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta” i „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku” zawierające, między innymi:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 481 444 tys. zł,
 - c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2 004 tys. zł,
 - d) dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
3. Stwierdzić, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zostało poddane opinii niezależnego biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego działającego w imieniu PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4. Stwierdzić, że zgodnie z opinią biegłego sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informację o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).
5. Poinformować Walne Zgromadzenie Vantage Development S.A. że sprawozdanie finansowe Spółki nie może być jedyną podstawą oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, która jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Vantage Development. Oprócz sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Vantage Development, dla której jest jednostką dominującą.

§ 2

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2.003.886,16 złotych oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 6.113.343,35 złotych, na dywidendę dla akcjonariuszy.

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 28 kwietnia 2016 roku

§ 3

1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
2. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto zgodnie z zapisami §2 niniejszej uchwały.
3. Przedstawić swoją ocenę z badania sprawozdań oraz wniosku co do przeznaczenia zysku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik - _____

Józef Biegaj - _____

Bogdan Dzik - _____

Jakub Dzik - _____

Marek Kowalski - _____

Marek Pasztetnik - _____