

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego URSUS S.A. za rok obrotowy 2014  
(tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) i Sprawozdania Zarządu z działalności URSUS S.A.  
w roku 2014**

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe URSUS S.A. za rok 2014 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności URSUS S.A. w 2014 roku zostały sporządzone przez Spółkę w terminie ustawowym.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe URSUS S.A. za rok obrotowy 2014 zawiera:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów ich sumy w kwotach 305 632 tys. złotych każda,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014 wykazujące zysk w wysokości 14 924 tys. złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (515) tys. złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 330 tys. złotych,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności URSUS S.A. w 2014 roku.

Na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz działając w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej nr 83/2014 z 18 kwietnia 2014 roku, Zarząd URSUS S.A. zlecił badanie sprawozdania finansowego spółce BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działał:

- Michał Włodarczyk, Biegły Rewident nr ewid. 12436

Biegły rewident stwierdził, że Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe :

- „przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2014 poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.”*

### **Wnioski z oceny:**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym URSUS S.A. za rok 2014, Opinią Komitetu Audytu oraz w oparciu o treść Opinii i Raportu biegłego rewidenta, dokonała oceny sytuacji finansowej URSUS S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza zgodność tego Sprawozdania z prowadzonymi księgami rachunkowymi oraz ze stanem faktycznym. Dane zawarte w Sprawozdaniu Finansowym odzwierciedlają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2014 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności URSUS S.A. za rok 2014 stwierdza, że jest ono kompletne, a zawarte w nim informacje finansowe pochodzące ze Sprawozdania Finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza na podstawie badania własnego, Oceny Komitetu Audytu oraz wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe URSUS S.A. za rok 2014 i stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółki za rok 2014, jak również jej sytuację majątkową i finansową na 31 grudnia 2014 roku.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności URSUS S.A. w roku 2014.

Przedstawiając powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności URSUS S.A. w roku 2014,
- Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego URSUS S.A. za rok 2014,
- Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu: Panu Karolowi Zarajczykowi, Panu Janowi Wielgusowi, Panu Wojciechowi Zachorowskiemu, Panu Tadeuszowi Ustyniukowi i Panu Abdullahowi Akkus z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2014.

oraz – przedstawiając powyższe:

- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.

Warszawa, 22 maja 2015 roku

### Podpisali:

Andrzej Zarajczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Henryk Goryszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Zbigniew Janas	Członek Rady Nadzorczej	.....
Zbigniew Nita	Członek Rady Nadzorczej	.....
Stanisław Służałek	Członek Rady Nadzorczej	.....
Michał Szwonder	Członek Rady Nadzorczej	.....