



SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej COGNOR SA z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki.

Działając na podstawie przepisów art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2009 r.

Po przeprowadzonej ocenie przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływu środków pieniężnych, a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje w/w dokumenty za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodne ze stanem faktycznym, tj. :

- (a) jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 434.724 tyś. zł;
- (b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w kwocie 22.366 tyś. zł;
- (c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.704 tyś. zł;
- (d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 22.435 tyś. zł;
- (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza stwierdza, że księgowość Spółki prowadzona była zgodnie z zasadami rachunkowości i wnosi o zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za rok 2009.

Po przeprowadzonej ocenie przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2009, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności sporządzone zostało w sposób jasny, przejrzysty i zgodny z wymogami art.49 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu COGNOR SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po zapoznaniu się z działalnością Zarządu Spółki w roku 2009 Rada Nadzorcza wnosi o udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 r.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r. z zysków lat przyszłych.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej*

*Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej*

*Sekretarz
Rady Nadzorczej*

*Członek
Rady Nadzorczej*

*Członek
Rady Nadzorczej*

Przemysław Sztuczkowski

Przemysław Grzesiak

Dominik Barszcz

Krzysztof Zoła

Anna Kiełdanowicz