

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej ATM S.A. z dnia 16 maja 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2016 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy przedłożonego przez Zarząd, a zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego ATM S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza zleciła firmie Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. przeprowadzenie szczegółowego badania sprawozdania finansowego składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.;
- sprawozdania z dochodów i sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią firmy Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. podpisanymi przez biegłego rewidenta Macieja Kozysę. Zgodnie z przedstawionymi przez ATM S.A. sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta stwierdza się, że:

1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług w roku 2016 wyniosły 132.050 tys. zł.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2016 roku wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 399.617 tys. zł.
3. Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.791 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 44 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2016 rok, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami,
2. badane sprawozdanie prawidłowo odzwierciedla wynik finansowy ATM S.A. na 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż sprawozdanie to zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto ATM S.A. za rok 2016, stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza ATM S.A. uznaje, że przedstawiona we wniosku Zarządu rekomendacja jest zgodna z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2016 r.

Wniosek Zarządu ATM S.A. dotyczący pokrycia straty Spółki za 2016 rok:

W dniu 5 maja 2017 roku Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATM S.A. niewypłacania dywidendy w związku ze stratą netto Spółki za 2016 rok w wysokości 9.790.946,16 zł oraz aby strata ta została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.