

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 2/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 5 / 2014

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

W sprawie: ***przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i sprawozdania finansowego Grupy Vantage Development za rok obrotowy 2013***

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

§ 1

1. Pozytywnie ocenić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 roku” zawierające, między innymi:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 478 315 tys. zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4 651 tys. zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
3. Stwierdzić, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development 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 (...).

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia:

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 2/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2014 roku

1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
2. Przedstawić swoją ocenę z badania sprawozdań Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik - _____

Józef Biegaj - _____

Bogdan Dzik - _____

Piotr Nowjalis - _____

Mirosław Greber - _____

Jerzy Dobrowolski - _____