

Warszawa, dnia 12 maja 2014 roku

**Uchwała Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.**

Rada Nadzorcza AD.DRAĐOWSKI SA uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013 w formie przedstawionej przez Zarząd.
2. Postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013, obejmujące między innymi:
  - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.284.661 złotych i 17 groszy (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 17/100),
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 wykazujący stratę netto w wysokości 1.402.169 złotych i 74 grosze (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.402.169 złotych i 74 grosze (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100)),
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305.813 złotych i 12 groszy (słownie: trzysta pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 12/100),
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.
3. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
4. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Lechowi Drağowskiemu oraz Członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej, Członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.

Rada Nadzorcza



Małgorzata Martini

Anne Remonowicz

Dorota Cypruska