

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012
i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w roku 2012**

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki URUS za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w 2012 roku zostały sporządzone przez Spółkę w terminie ustawowym.

Sprawozdanie finansowe Spółki URSUS S.A. za rok 2012 zawiera:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188 898 tys. złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące dochód w wysokości 7 486 tys. złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (172) tys. złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 137 tys. złotych,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w 2012 roku.

Na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz działając w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 419/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Zarząd URSUS S.A. zlecił badanie sprawozdania finansowego spółce BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała:

- Beata Wójciak-Dziechciarz, Biegły Rewident nr ewid. 10948

Biegli rewidenci stwierdzili, że sprawozdanie finansowe:

- *„przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2009 nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.”

Wnioski z oceny:

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, opinią Komitetu Audytu oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta dokonała oceny sytuacji finansowej URSUS S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania finansowego z prowadzonymi księgami rachunkowymi oraz ze stanem faktycznym. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2012 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012 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, Komitetu Audytu oraz badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów, pozytywnie ocenia:

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki URSUS S.A. za rok 2012 i stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółki za rok 2012, jak również jej sytuację majątkową i finansową na dzień 31.12.2012 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w roku 2012.

Przedstawiając powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. w roku 2012,
- Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
- Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu: Panu Adamowi Dobielińskiemu, Panu Karolowi Zarajczykowi, Panu Janowi Wielgusowi i Panu Wojciechowi Zachorowskiemu z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2012.

oraz – przedstawiając powyższe:

- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.

Warszawa, dnia 14 marca 2013 roku

Podpisali:

Andrzej Zarajczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Goryszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Janas	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Nita	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Gilewski	Członek Rady Nadzorczej
Michał Szwonder	Członek Rady Nadzorczej