

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 rok

**Uchwała Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. w sprawie
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki za rok obrotowy 2014.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu spółki za rok obrotowy 2014 w formie przedstawionej przez Zarząd.
2. Postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014, obejmujące między innymi:
 - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.690.177 złotych i 79 groszy (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i 79/100 groszy),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2014 wykazujący stratę netto w wysokości 1.356.570 złotych i 23 grosze (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i 23/100 grosze),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.356.570 złotych i 23 grosze (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i 23/100 grosze),
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111.301 złotych i 02 grosze (słownie: sto jednaście tysięcy trzysta jeden złotych i 02/100 groszy),
3. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI S.A. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
4. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu

Lechowi Drągowskiemu oraz Członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej i Członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.

Rada Nadzorcza