

**Załączniki do uchwały nr 3 Rady Nadzorczej PROCAD SA z dnia 29 marca 2019r.**

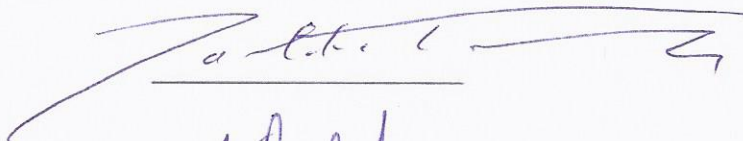
Ocena Rady Nadzorczej PROCAD SA dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności PROCAD SA w 2018 roku i Sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2018 rok:

- a) Rada Nadzorcza PROCAD SA po zapoznaniu się z rocznym Sprawozdaniem finansowym PROCAD SA za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności PROCAD SA w 2018 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe PROCAD SA wykazujące w bilansie, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.011 tys. zł, wykazujące zysk netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości 1.519 tys. zł, zawierające sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.519 tys. zł oraz zawierające sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 548 tys. zł oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, są zgodne z księgami i dokumentami PROCAD SA, jak i ze stanem faktycznym,
- b) podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą PROCAD SA oceny, o której mowa w pkt a) powyżej były:
- analiza rocznego Sprawozdania finansowego PROCAD SA za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PROCAD SA w 2018 roku, przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,
  - analiza Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2018 rok,
  - analiza Sprawozdania Komitetu Audytu PROCAD SA dotyczącego badania rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2018 rok, sporządzonego dla Rady Nadzorczej PROCAD SA,
  - spotkanie Rady Nadzorczej PROCAD SA z biegłym rewidentem, który dokonał badania rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2018 rok.

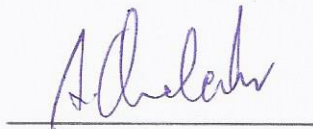
Andrzej Przewoźnik



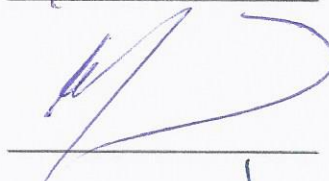
Jolanta Tomalka



Andrzej Chmielecki



Mariusz Jagodziński



Hubert Kowalski

