

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania półrocznego w 2013 roku. Podmiotem tym był: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355. Badanie sprawozdania jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport do sprawozdania finansowego za 2013 rok sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania. Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2013 roku.

Ze sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłych rewidentów wynika, iż w/w sprawozdanie na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **90.705 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w wysokości **3.776 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.601 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **14.405 tys. zł**,
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, 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, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku wymogi jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) 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, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2013 rok.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu za 2013 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
podpis

3. Katarzyna Kosińska –  
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....  
podpis

4. Marzena Nowakowska-Kisiel –  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
podpis

5. Piotr Góralewski –  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
podpis