

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Rada Nadzorcza spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2010,
- 2) skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010,
- 3) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
- 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010,
- 5) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za rok 2010,

niniejszym, dokonując oceny każdego z ww. dokumentów, stwierdza co następuje:

I.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010:

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl S.A. za 2010 rok”, obejmujące:
 - a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujące zysk netto w wysokości 6.252.000,00 zł,
 - b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., przedstawiające sumę bilansową w wysokości 150.363.000,00 zł,
 - c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6.252.000,00 zł,
 - d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.252.000,00 zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Badanie sprawozdania finansowego za 2010 r. przeprowadziła spółka AdAc sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 2785.
3. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

II.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2010r.:

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za rok 2010”, obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujące zysk netto w wysokości 16.519.000,00 zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., przedstawiające sumę bilansową w wysokości 199.909.000,00 zł,
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 5.871.000,00 zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.519.000,00 zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. przeprowadziła spółka AdAc sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 2785.
3. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

III.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010:

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „Raport roczny Integer.pl S.A. za 2010 rok”.
2. Raport został sporządzony rzetelnie i obiektywnie, i jego treść jest zgodna z księgami i dokumentami, w szczególności danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym jak i stanem faktycznym.

IV.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010:

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za 2010 rok”.
2. Raport został sporządzony rzetelnie i obiektywnie, i jego treść jest zgodna z informacjami przedstawionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jak i stanem faktycznym.

V.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku:

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku, w którym Zarząd wnioskuje o przeznaczenie na kapitał zapasowy całego wypracowanego zysku netto za rok 2010.
2. Rada Nadzorcza uznaje wniosek Zarządu za w pełni zasadny.

VI.

Wniosek końcowy:

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd dokumentów, niniejszym opiniuje pozytywnie dokumenty, o których mowa na wstępie niniejszego sprawozdania i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Integer.pl S.A.:

Anna Izydorek - Brzoska

Przewodnicząca RN

Rafał Abratański

Wiceprzewodniczący RN

Krzysztof Setkowicz

Sekretarz RN

Urszula Plette

Artur Olszewewski

Członek RN

Anna Olszewski

Zbigniew Popielski

Członek RN

Zbigniew Popielski