

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
I OCENA SYTUACJI SPÓŁKI



KLON S.A.  
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ ŚWIĘTEJ

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ KLON S.A. W NOWEJ ŚWIĘTEJ  
ZA ROK 2016**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Roland Steyer – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jan Łopuszyński – Członek Rady Nadzorczej  
Renata Bednarek – Członek Rady Nadzorczej  
Aneta Narejko – Członek Rady Nadzorczej  
Michał Łopuszyński – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W 2016r. Rada Nadzorcza KLON Spółka Akcyjna sprawowała swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa.

W wykonywaniu swoich obowiązków Rada kierowała się interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu, prowadząc konsultacje na tematy poszczególnych obszarów działalności Spółki. Czynności te obejmowały m.in. analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań Spółki, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W dniu 01.06.2016r. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2015; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności KLON SA za rok 2015; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Spółki za rok 2015; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2015 w całości na kapitał zapasowy. Zarząd przedstawił zwięzłą ocenę stanu Spółki za rok 2015.

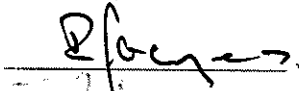
Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym. W dniu 29.11.2016r. Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

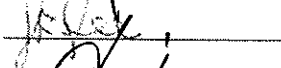
- 1) pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego KLON SA za 2016r.;
- 2) pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu KLON SA z działalności w 2016 roku;
- 3) pozytywnej ocenie wniosku Zarządu KLON SA o przeznaczeniu zysku za rok 2016 w całości na kapitał zapasowy.

Podpisano przez członków Rady Nadzorczej:

1. Roland Steyer -



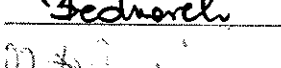
2. Jan Łopuszyński -



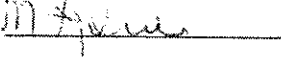
3. Aneta Narejko -



4. Renata Bednarek -



5. Michał Łopuszyński -



Nowa Święta, dnia 18 maja 2017r.

**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI  
KLON S.A. ZA ROK 2016**

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. i perspektywy najbliższych miesięcy, w oparciu o:

1. Sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

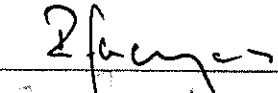
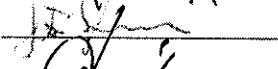
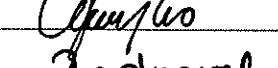

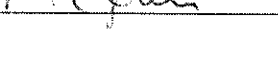
W 2016 r. spółka odnotowała zysk netto na poziomie 1.026.701,58 zł, tj. o 96% wyższy niż w 2015r., przy przychodach 21.681.412,50zł. Kapitały własne Spółki na koniec 2016r. wyniosły 19.899.148,90zł. Majątek Spółki wzrósł do 45.360.754,94zł, z czego 75,50% stanowi majątek trwały.

Spółka utrzymuje stabilny trend rozwoju działalności, płynnie dostosowuje się do otoczenia i warunków rynkowych, dbając o realizację długofalowego wzrostu. Spółka zachowała poziom ilości przetartego drewna i wolumenu sprzedaży. Zarząd Spółki podjął decyzję o dalszej rozbudowie i modernizacji mocy suszarniczych oraz systemów sterowania. Dysponując możliwościami dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych, Spółka zamierza aplikować o dofinansowanie ze środków funduszy nowej perspektywy unijnej. Z uwagi jednak na dużą konkurencję oraz niekorzystne ceny, Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z rozwijania działu produkcji mebli, skupiając się na utrzymaniu dotychczasowego poziomu sprzedaży tarcicy, jako podstawowego produktu.

Zarząd zakłada, iż w 2017 roku poziom sprzedaży ustabilizuje się z na poziomie z roku poprzedniego, co w połączeniu z procesami reorganizacji i optymalizacji kosztów, zbuduje doskonałą bazę do dalszych wzrostów sprzedaży w kolejnych latach.

Spółka na bieżąco wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań względem kontrahentów, jak i obciążeń publiczno-prawnych. Nie występują zagrożenia w zakresie zdolności do wywiązywania się Spółki z zaciągniętych zobowiązań.

Analizując sytuację finansową oraz fundamentalną Spółki, Rada ocenia ją jako bardzo dobrą. Wierzymy, iż rok 2017 będzie kolejnym, udanym okresem wzrostu wartości spółki

1. Roland Steyer - 
2. Jan Łopuszyński - 
3. Aneta Narejko - 
4. Renata Bednarek - 
5. Michał Łopuszyński - 

Nowa Święta, dnia 18 maja 2017r.