

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Ark Royal SA z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017

---

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, stwierdzając co następuje:

1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie finansowe za 2017 rok które zostało zbadane przez Biuro Biegłego Rewidenta Izabella Żórańska, ul. Janusza Meissnera 1/3 lok. 229, 03-984 Warszawa - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod nr 3955, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu, dotyczący pokrycia straty Ark Royal SA za 2017 rok, z zysków przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza, na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujące wnioski:

1. O udzielenie Panu Bilalowi A. Noor, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
2. O zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ark Royal SA za 2017 rok.
3. O zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd pokrycia straty za rok 2017, zgodnie z wnioskiem Zarządu – z zysków przyszłych okresów.

1 czerwca 2018 r.

Sarah Anjum, Aamir Kazmi, Omar Ahmed, Zafar Iqbal, Mohammed Imran.