

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/704/2019**

WARSZAWA, 11 marca 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE OCENY:
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A.
I ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
KOGENERACJA S.A.
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI DOKUMENTAMI I STANEM FAKTYCZNYM**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ocenia, że przedłożone:

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,

zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

UZASADNIENIE

- 1) Treść wyżej wymienionych dokumentów została przedłożona Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
- 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostały zbadane przez firmę audytorską uprawnioną do przeprowadzenia badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Zgodnie ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przyjętymi zasadami rachunkowości.

3) Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:

- informację o wynikach badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- informację o wynikach badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- informację o opinii dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- informację o projektach sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionych sprawozdań,
- informację o sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu,
- informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionych przez audytora sprawozdań z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki.

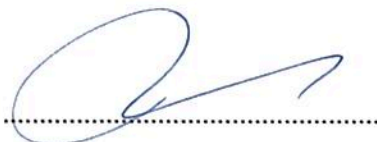
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wyżej wymienionych dokumentów.



Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej



Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej




Radosław Pobol
Członek Rady Nadzorczej



Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej



Radosław Woźczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej