

Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że , roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej Grupy Kapitałowej za rok 2018 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2018.,

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w. sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k .

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 oraz j wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy i stanem faktycznym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki i Grupy oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Beata Kozłowska – Chyła
Piotr Ciach
Dariusz Figura
Mariusz Golecki
Katarzyna Lewandowska
Adam Lewandowski
Grzegorz Rybicki
Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa