

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2019 roku

Ocena Rady Nadzorczej Impel S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Impel S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Impel S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), ocenia, że załączone sprawozdanie finansowe Impel S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej przygotowane przez Zarząd dokumenty nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Impel S.A., sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki na podstawie:

- Treści ww. sprawozdań,
- Spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;
- Końcowego raportu niezależnego biegłego rewidenta;
- Sprawozdań Komitetu Audytu prezentowanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej, obejmujących:
 - Ocenę działań systemu kontroli wewnętrznej,
 - Ocenę działalności audytu wewnętrznego,
 - Informację o procesie nadzoru przebiegu audytu oraz zagadnień, które wymagały profesjonalnego omówienia z biegłym rewidentem;
- Informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
- Wyników innych czynności sprawdzających.

.....
Andrzej Kaleta
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Stefan Forlicz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Andrzej Malinowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Piotr Urbańczyk
Członek Rady Nadzorczej

.....
Józef Biegaj
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Tadeusz Więckowski
Członek Rady Nadzorczej