

**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU M.W. TRADE S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2018 ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018**

I. Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. we Wrocławiu („Spółka”) dokonała oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

II. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą M.W. Trade S.A. została oparta na:

1. treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2. sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, tj. Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Spółki,
3. spotkania z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
4. informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
5. wynikach innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

III. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, mając na uwadze rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku obrotowym 2018, a informacje te są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez audytora Spółki – firmę Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdaniu finansowym Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 spełnia także wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

IV. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – firmę Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie opinię z przeprowadzonego badania oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo oraz przedstawia wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 spełnia także wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.