

Załącznik do uchwały nr 333/V/2019
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

**OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z
KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM**

Podstawa prawna:

- § 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. z 2018 poz. 757),
- art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- art. 20 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki.

Przedmiot oceny:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 r.
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 r.

Ocena wraz z uzasadnieniem:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 351) Zarząd Spółki ERGIS S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie jednostkowego sprawozdania z działalności ERGIS S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej ERGIS S.A. należy ocena tych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie, aby sprawozdania te zgodne były z prawem.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością ERGIS S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym również poprzez działające w ramach Rady Nadzorczej Komitety. W szczególności Komitet Audytu, zgodnie z ustawowymi obowiązkami, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i wykonuje czynności rewizji finansowej. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań biorąc pod uwagę m.in.: wyniki bieżących prac Rady Nadzorczej i jej Komitetów, raport sporządzony przez niezależną firmę audytorską - Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a także w oparciu o własną ocenę dokonaną po rozpatrzeniu sporządzonych i przedłożonych Radzie Nadzorczej sprawozdań za rok obrotowy 2018 sporządzonych przez Zarząd Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 r., jak i sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 r. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ERGIS S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2018, a sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym zgodne są z dokumentami ERGIS S.A. i stanem faktycznym.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie ocenia:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018,

2) sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 r.,

oraz stwierdza, że sprawozdania te sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są one zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
