

Piaseczno, dnia 26 kwietnia 2019 r

**Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
dotycząca rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego sprawozdanie zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A.
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska 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 roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Sfinks Polska S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej powyższe sprawozdania nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych i ocenia je pozytywnie.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. niniejszej oceny są:

- dane i informacje objęte rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Sfinks Polska S.A. i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- informacje przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez kluczowego biegłego rewidenta i firmę audytorską
- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. oraz sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok 2018
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Sfinks Polska S.A.
- informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Sfinks Polska S.A.

.....
Artura Gabor
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Jan Jeżak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Gerula
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Kamiński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Rober Dziubłowski
Członek Rady Nadzorczej