

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (dalej Spółka)
Z DNIA 30 KWIEŚNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR I PROTEKTOR S.A., ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone jej:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 3) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok 2018, zawierające:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
 - b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku,

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską UHY ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3115 (dalej **Audytorka**).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej **Komitet Audytu**) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:

- 1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 2) treści sporządzonego przez Audytorkę sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.

W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytorki przebieg badania. Zarówno Komitet Audytu, jak i Rada Nadzorcza na bieżąco omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytorki przebieg badania, a także treść sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z przedstawionym przez Audytorkę sprawozdaniem z badania:

1) sprawozdanie finansowe Spółki:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351);

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31.12.2018 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej (tj. Spółki).

Zawarte w sporządzonych przez Audytora sprawozdaniach z badania opinie o sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku są opiniami bez zastrzeżeń.

Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

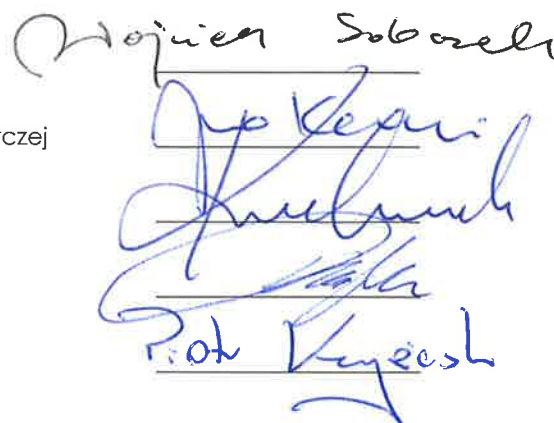
Wojciech Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kasperek – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krzyżewski – Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Sobczak
Jakub Karnowski
Marek Młotek-Kucharczyk
Andrzej Kasperek
Piotr Krzyżewski