

Podsumowanie oceny

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2018 Spółki i Grupy Kapitałowej zostały sporządzone przez Zarząd Spółki Dominującej w ustalonym przepisami terminie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji oraz zgodne ze stanem faktycznym, a także z obowiązującym przepisami prawa, w tym w szczególności:

- a) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz związanych z nimi interpretacjami wydanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości,
- b) Kodeksem spółek handlowych

Wszystkie elementy sprawozdań finansowych zawierają informacje w zakresie ustalonym w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, rentowność i wynik finansowy za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz zmiany w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza sprawdziła, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok zawiera wszystkie elementy wskazane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz że zostały one opatrzone datą i podpisem osoby sporządzającej oraz Zarządu Spółki.

Sprawozdania finansowe zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta i udostępnione Radzie Nadzorczej.

Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły ujęto w księgach poprawnie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

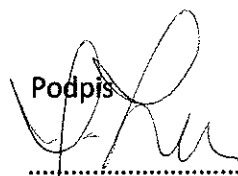
Dochowane zostały wymogi odnoszące się do obowiązku sprawozdawczego określone w art. 69 i art. 70 Ustawy o rachunkowości.

Poprawność sporządzenia obowiązkowych elementów sprawozdań, co do ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń, co znajduje potwierdzenie w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

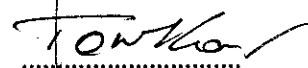
sprawozdania finansowego i Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

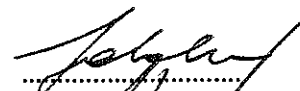
Jarosław Zubrzycki

Podpis

.....

Tomasz Karaś


.....

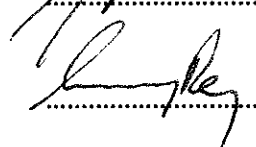
Sławomir Halaba


.....

Janusz Niedziela


.....

Maciej Rey


.....

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.