



Ocena Rady Nadzorczej URSUS S.A. dotycząca sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej URSUS

Rada Nadzorcza URSUS S.A., kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi, rekomendacją Komitetu Audytu oraz na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu biegłego niezależnego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie ujawniły żadnych nieprawidłowości ani zastrzeżeń, ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności URSUS S.A. i jej Grupy Kapitałowej za rok 2018 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego URSUS S.A. za rok 2018
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności URSUS S.A. za 2018 rok
- d) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2018 rok

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności URSUS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia. Przedstawiając powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. o ich zatwierdzenie.

Lublin, 28 maja 2019 r.

Andrzej Zarajczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Goryszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Janas	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Nita	Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Służalek	Członek Rady Nadzorczej
Michał Szwonder	Członek Rady Nadzorczej