

Bielsko-Biała, 10.06.2019 r.

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ AWBUD S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministerstwa 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 r poz. 757) Rada Nadzorcza stwierdza, że: (i) sprawozdanie z działalności AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), (ii) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, (iii) roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz (iv) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej, sporządzone sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki oraz grupy kapitałowej. W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2018 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się z: (i) sprawozdaniem z działalności Spółki, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Spółki, rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki, (ii) ze stanowiskiem audytora w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki, (iii) informacjami przekazanymi Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacjami Komitetu Audytu w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych, (iv) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza rozważyła również wszechstronnie sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.

W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski audytora, że: (i) przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

Wojciech Wójcik
