

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej

Poznań, 5 lipca 2019 r.

**Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 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)*

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji Rada Nadzorcza nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2018/2019,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkania z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,

oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Komputronik S.A.

Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej  
Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej  
Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej  
Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej