

Oświadczenie Rady Nadzorczej

J.W. Construction Holding S.A.

W zakresie oceny sprawozdań J.W. Construction Holding S.A. : finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego a także sprawozdań z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), oświadcza, iż zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, następujące dokumenty :

- jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 - skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;
- są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki, jako jednostki dominującej, jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby wskazane wyżej, sprawozdania spełniały wymagania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Spółki, dokonała wyboru Mazars Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje uzyskane w ramach prac Rady Nadzorczej jak i Komitetu Audytu, przekazanych przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta dokonującego badań obowiązkowych sprawozdań finansowych.

W oparciu o powyższe, po przeanalizowaniu :

1) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., składającego się z :

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- c) Sprawozdania z przepływów pieniężnych, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień za 2019 rok.

2) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., składającego się z :

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- c) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- d) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień za 2019 rok.

4) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

5) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;

6) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, w zakresie zgodności ich z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Józef Wojciechowski -
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Szwarc – Sroka -
Członek Rady Nadzorczej

Irmina Łopuszyńska -
Członek Rady Nadzorczej

Marek Maruszyński -
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Matkowski -
Członek Rady Nadzorczej