

**OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ STALPROFIL S.A. WRAZ Z
UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI STALPROFIL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W
ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM
FAKTYCZNYM.**

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. zapoznała się oraz przeanalizowała Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475 227 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 6 874 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 849 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 282 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem audytora z badania powyższego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi,

dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2019, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową STALPROFIL S.A., a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

Stefan Dzienniak
imię i nazwisko

Przewodniczący Rady
stanowisko/funkcja

Jacek Zub
imię i nazwisko

Wiceprzewodniczący Rady
stanowisko/funkcja

Jerzy Goiński
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Krzysztof Lis
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Andrzej Młynarczyk
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Henryk Szczepaniak
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja

Tomasz Ślęzak
imię i nazwisko

Członek Rady
stanowisko/funkcja