

Dąbrowa Górnicza, dnia 17.04.2020 r.

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

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

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 942 728 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane 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 21 701 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 986 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 478 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia

przedmiotowego skonsolidowanego 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej 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