

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Ocena Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
oraz sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A.
i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
za rok 2019**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt. 14) i § 71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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, poz. 757) oraz § 22 ust. 2 pkt) 1, 2, 3 i 4 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. pozytywnie oceniła, że:

- a) sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019,
- b) sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019,
oraz
- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019
są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawiają w sposób rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. jak i Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w roku 2019, a także sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy na koniec roku 2019.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie:

1. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019,
2. sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2019,
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019,
4. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyty Sp. z o.o.,
5. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyty Sp. z o.o.,
6. dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audyty ELEKTROTIM S.A. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyty Sp. z o.o.,
7. dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audyty ELEKTROTIM S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyty Sp. z o.o.,
8. rekomendacji Komitetu Audyty ELEKTROTIM S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdań, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108
Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001



ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
tel. +48 71 352 13 41
fax +48 71 351 48 39
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl
www.elektrotim.pl



PN-EN ISO 9001:2015-10
AQAP 2110:2016
PN-ISO/IEC 27001:2017-06
PN-N-18001:2004
PN-EN ISO 14001:2015-09



Uzasadniając powyżej wyrażoną ocenę Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwróciła na zgodność sporządzenia sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351), a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok, a także na zgodność sporządzenia sprawozdań z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Na oryginalne podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Walulik

Członkowie Rady Nadzorczej
Wojciech Gąsior
Rafał Gulka
Krzysztof Kaczmarczyk
Mirosław Nowakowski

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108
Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001

