



**Oświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
dotyczące oceny sprawozdań Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew za 2019 rok**

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Boryszew S.A. następujących dokumentów:

1. sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2019 rok (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. Okres oraz Sprawozdanie z działalności niefinansowej) – dalej: „Sprawozdanie z działalności”,
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2019 rok,
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2019 rok.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k .

W wyniku dokonanej oceny, Rada Nadzorcza stwierdza, iż ww. Sprawozdanie z działalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz Sprawozdanie z działalności przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne i niezbędne dla oceny sytuacji finansowej Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz Sprawozdania z działalności na podstawie:

- treści przedstawionych powyżej dokumentów,
- informacji uzyskanych ze spotkań z przedstawicielami audytora,
- informacji przekazywanych jej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach,
- informacji prezentowanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,



- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Arkadiusz Krężel

Janusz Wiśniewski

Mirosław Kutnik

Jarosław Antosik

Małgorzata Waldowska

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku