

Ocena Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 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 warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok 2020 obejmującego:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 180. 636 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści sześć tys. PLN),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów działalności kontynuowanej i zaniechanej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości – 1 899 tys. PLN (słownie: minus jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tys. PLN) oraz stratę netto w wysokości – 1 719 tys. PLN (słownie: minus jeden milion siedemset dziewięćnaście tys. . PLN),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 251 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tys. PLN),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 584tys. PLN (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tys. PLN)
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności ZPC Otmuchów S.A. w formie jednego dokumentu),

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) sprawozdania firmy audytorskiej Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,

oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Krzysztof Dziewicki

.....

Maciej Matusiak

.....

Łukasz Dobosz

.....

Jacek Dekarz

.....

Przemysław Danowski

.....