

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ocena Rady Nadzorczej URSUS S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdania finansowego URSUS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 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 URSUS S.A. (Spółka, URSUS) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a) Sprawozdania finansowego URSUS S.A. za rok 2020;
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2020;
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2020 (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej) 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 oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem oraz raporty niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- e) oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz czynnościami rewizji finansowej w odniesieniu do ww. sprawozdań,

Rada Nadzorcza Spółki kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu ocenia, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej URSUS (zawierające wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdanie finansowe URSUS S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a ponadto nie rodzą wątpliwości zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

/na oryginale właściwe podpisy/

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Zarajczyk:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Goryszewski:

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Janas:

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Nita:

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Witkowski: