

Warszawa 27.04.2020 r.

Rada Nadzorcza Relpol S.A.

**OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
RELPOŁ S.A.
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ RELPOŁ S.A.**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wytycznymi § 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza Relpol S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A.), za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodne są z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2019 r., jak i sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2019 r.

Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:

1. Sporządzonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2019 r.,
 - rachunek zysków i strat Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Relpol S.A.
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Relpol na dzień 31.12.2019 r.,
 - rachunek zysków i strat Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

- przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol.
- 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w roku 2019.
- 3. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych Relpol S.A. i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2019.
- 4. Rekomendacji Komitetu Audytu.
- 5. Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od Audytora.
- 6. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdań finansowych.
- 7. Dodatkowych informacji uzyskanych od Zarządu i przedstawicieli Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Ambroziak Adam

.....


2. Derdziuk Zbigniew

.....
 Signed by /
 Podpisano przez:
 Zbigniew Derdziuk
 Date / Data: 2020-
 04-27 12:46

3. Młynarczyk Paweł

.....



Signed by /
 Podpisano przez:
 Paweł Wirgiliusz
 Młynarczyk

4. Osiński Piotr

.....


5. Trompka Agnieszka

.....
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Trompka
 Data: 2020.04.27
 15:27:35 +02'00'

Date / Data: 2020-
 04-27 14:04