

Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sporządzona na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 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 spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach oświadcza iż na podstawie § 27 ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9 Statutu Spółki dokonała oceny:

1. sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego:
 - a. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **681.754 tys. PLN**
 - b. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku które wykazuje całkowite dochody w kwocie: **7.386 tys. PLN**
 - c. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: **39.593 tys. PLN,**
 - d. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.294 tys. PLN,**
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

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

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) wyjaśnień udzielonych przez Osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego a także informacji i oświadczeń udzielonych przez Zarząd Spółki w oparciu o dokumenty źródłowe oraz księgi rachunkowe Spółki,
- c) sprawozdania firmy audytorskiej POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkania z kluczowym biegłym rewidentem ww. firmy audytorskiej,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce

Rada Nadzorcza stwierdza, iż przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone zgodnie z MSSF na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z MSR i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. Zawarte w sprawozdaniu informacje są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki oraz osiągnięte wyniki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki prezentuje wszystkie istotne aspekty dotyczące jej działalności.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo
5. Wiktoria Braun
6. Artur Sociński
7. Andrzej Zakrzewski