

Załącznik do Uchwały nr 1/2020  
Rady Nadzorczej  
PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej  
z dnia 7 lutego 2020 r.

**Ocena Rady Nadzorczej dotycząca  
„Sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA  
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”  
oraz „Sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA  
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu PKO Banku Hipotecznego SA oraz w związku z §70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 PKO Banku Hipotecznego SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że „Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku” oraz „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku” (Sprawozdania) są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:

- 1) treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd PKO Banku Hipotecznego SA,
- 2) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA, przygotowanego przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 3) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu i Finansów z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- 4) informacji Komitetu Audytu i Finansów PKO Banku Hipotecznego SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

<hr/> /-/ <hr/> 1. Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> /-/ <hr/> 5. Piotr Kwiecień Członek Rady Nadzorczej
<hr/> /-/ <hr/> 2. Paweł Metrycki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	<hr/> /-/ <hr/> 6. Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej
<hr/> /-/ <hr/> 3. Justyna Borkiewicz Członek Rady Nadzorczej	<hr/> /-/ <hr/> 7. Dariusz Odzioba Członek Rady Nadzorczej
<hr/> /-/ <hr/> 4. Lucyna Kopińska Członek Rady Nadzorczej	<hr/> /-/ <hr/> 8. Ilona Wołyniec Członek Rady Nadzorczej