

Załącznik do uchwały nr 348/V/2020  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z dnia 20 maja roku.

\*\*\*

**OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM  
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
ERGIS I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ ERGIS W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI,  
JAK I ZE STANEM FAKTYCZNYM**

**Podstawa prawna:**

- § 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 poz. 757),
- art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- art. 20 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki.

**Przedmiot oceny:**

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019 r.

**Ocena wraz z uzasadnieniem:**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm) Zarząd Spółki ERGIS S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej ERGIS S.A. należy ocena tych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie, aby sprawozdania te zgodne były z prawem.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym również poprzez działające w ramach Rady Nadzorczej Komitety. W szczególności Komitet Audytu, zgodnie z ustawowymi obowiązkami, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i wykonuje czynności rewizji finansowej. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań biorąc pod uwagę m.in.: wyniki bieżących prac Rady Nadzorczej i jej Komitetów, raport sporządzony przez niezależną firmę audytorską - Roedl Audit sp. z o.o., a także w oparciu o własną ocenę dokonaną po rozpatrzeniu sporządzonych i przedłożonych przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej sprawozdań za rok obrotowy 2019.

W ocenie Rady Nadzorczej zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019 r., jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019 r. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ERGIS na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2019, a sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdania zostały sporządzone na

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym zgodne są z dokumentami Grupy Kapitałowej ERGIS i stanem faktycznym.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2019 r.,
- oraz stwierdza, że sprawozdania te sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są one zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.”

\* \* \*

Pan Marek Górski – Przewodniczący

*/podpis/*