

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL

W związku z §70 ust. 1 pkt. 14 oraz §71 ust. 1 pkt. 12 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 SONEL SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że: „Jednostkowe sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku” oraz „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku” oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:

- 1) treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd SONEL SA,
- 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA, przygotowanego przez Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 3) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL, przygotowanego przez Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 4) sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 5) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu i Finansów z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- 6) informacji Komitetu Audytu i Ryzyk RN SONEL SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w SONEL SA oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia oświadczenia 12.04.2019 r.

Andrzej Diakun

Mirosław Nowakowski

Maciej Posadzy

Jan Siniarski

Stanisław Zając



