

Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała

a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2018 obejmujące

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 563 667 931,27 PLN
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 29 697 104,52 PLN
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 53 356 977,01 PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości 8.882.036,52 zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 w wysokości 448.729.329,04 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2018

oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania obejmującym powyższe oraz sprawozdaniem dodatkowym dla komitetu audytu przygotowanym przez firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Komitet Audytu odbył spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2018 i Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2018 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Rzemieński - Członek Rady Nadzorczej

Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej