

Kielpin dn. 19.03.2020 r.

**Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.
dotycząca sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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

a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2019 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 591.345.514,48 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.934.958,55 zł,
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 81.305.248,49 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości 3.688.882,45 zł (zmniejszenie) i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 w wysokości 445.040.446,59 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2019

oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przygotowanym przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 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 Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2019 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Robert Rzemieński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk- Członek Rady Nadzorczej

Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Wieczorek- Członek Rady Nadzorczej

