

Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r.

**OCENA RADY NADZORCZEJ
SYNEKTIK Spółka Akcyjna**

dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) oraz §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 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

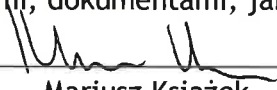
Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane, jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki i Grupy za

okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz 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,
- 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej zarówno Spółki, jak i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz ich wynik finansowy za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.



Mariusz Książek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



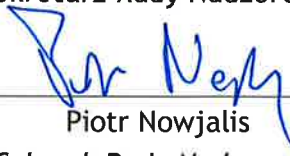
Wiesław Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Sawa Zarębińska

Sekretarz Rady Nadzorczej



Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik

Członek Rady Nadzorczej