



RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK



Autoryzowany Doradca

Kędzierzyn-Koźle 31.05.2019 r.



Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
Tel/fax. 077 4836672, e-mail: biuro@termoexpert.com.pl, www.termoexpert.com.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000371735.
REGON 160021305, NIP 7491979326, Kapitał Zakładowy w kwocie 103.534,20 zł, który został wpłacony w całości.



RAPORT ROCZNY ZAWIERA:

1.	Podstawowe informacje o Emitencie
2.	List do Akcjonariuszy.
3.	Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
4.	Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 rok.
5.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
6.	Informacje na temat stosowania przez Termoexpert SA zasad ładu korporacyjnego.
7.	Oświadczenia Zarządu Spółki.
8.	Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego Emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.



1. LIST DO AKCJONARIUSZY.

Szanowni Akcjonariusze.

W imieniu firmy Termoexpert SA niniejszym oddaję na Państwa ręce raport roczny podsumowujący najważniejsze wydarzenia minionego roku. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób powiązanych z działalnością Spółki, po raz kolejny mam okazję prezentować wyniki świadczące o jej dobrej kondycji.

W roku 2018 Spółka realizowała szereg projektów - o najistotniejszych informowaliśmy Państwa w komunikatach. Spółka prowadziła wiele obiecujących rozmów, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w następnych latach.

Spółka działa na niezwykle interesującym i ciągle rozwijającym się rynku. W ostatnich latach wiele budynków w Polsce poddano termomodernizacji. Paradoksalnie, miało to znaczny wpływ na podwyżki cen ciepła. Szczególnie dotkliwie odczuli to właściciele i mieszkańcy budynków zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych. Monopolistyczni dostawcy ciepła borykając się ze spadkiem sprzedaży idą, niestety, po najmniejszej linii oporu i zwyczajnie podnoszą ceny. W konsekwencji końcowi odbiorcy kupują coraz mniej ciepła lecz płacą coraz więcej. Ta sytuacja zmusza odbiorców do poszukiwania rozwiązań, które obok ograniczania zużycia, umożliwiają aktywne planowanie i zarządzanie energią niezbędną do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Wierzymy, że rok 2019 będzie jeszcze lepszym rokiem dla naszej Spółki. Perspektywa dotacji unijnych uruchomiła przetargi na termomodernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Spółka uczestniczy w ofertowaniu i negocjacjach na przeprowadzenie tych przedsięwzięć. Klientów Spółce nie zabraknie przez wiele kolejnych lat, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i oczekiwać dobrych wyników za bieżący rok.

Dziękuję za dotychczas okazane zaufanie i serdecznie zachęcam do zapoznania się z niniejszym raportem.

Z poważaniem

Robert Goluch
Prezes Zarządu Termoexpert SA



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	Termoexpert Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kędzierzyn-Koźle
Adres:	ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Telefon:	+48 77 483 66 72
Faks:	+48 77 483 65 89
Adres poczty elektronicznej:	biuro@termoexpert.com.pl
Strona internetowa:	www.termoexpert.com.pl
NIP:	7491979326
Regon:	160021305
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:	0000371735

Imię i Nazwisko	Funkcja
Robert Goluch	Prezes Zarządu
Andrzej Jurkiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dorota Goluch	Członek Rady Nadzorczej
Ewa Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Magda Górski	Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Górski	Członek Rady Nadzorczej



3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK.

Wybrane dane finansowe (dane w zł)	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
waluta	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	9 237 359,41	5 021 296,75	2 148 223,12	1 203 888,07
Amortyzacja	306 284,62	300 703,87	71 228,98	72 095,68
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	285 739,06	- 396 217,28	66 450,94	- 94 995,63
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	246 845,09	- 373 069,60	57 405,83	- 89 445,83
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)				
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 643 144,59	307 087,29	- 149 568,51	73 626,15
Zysk (strata) brutto	- 643 144,59	307 087,29	- 149 568,51	73 626,15
Zysk (strata) netto	- 613 365,59	235 852,29	- 142 643,16	56 547,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 345 073,02	- 91 255,70	- 80 249,54	- 21 879,14
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	255 676,88	1 717 197,69	59 459,74	411 709,15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	86 788,42	- 1 585 394,03	20 183,35	- 380 108,38
Przepływy pieniężne netto razem	- 2 607,72	40 547,96	606,45	9 721,63
Aktywa razem	5 705 808,39	4 815 086,77	1.326 932,18	1 154 447,91
- Aktywa trwałe	1 442 229,57	1 386 864,15	335 402,23	332 509,57
- Aktywa obrotowe	4 263 578,82	3 428 222,62	991 529,96	821 938,34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 809 978,69	2 150 590,18	886 041,56	515 617,78
- Zobowiązania długoterminowe	996 662,67	465 746,84	231 782,02	111 665,79
- Zobowiązania krótkoterminowe	2 619 391,02	1 634 922,34	609 160,70	391 983,11
Kapitał (fundusz) własny	1 895 829,70	2 664 496,59	440 890,63	638 830,13
- Kapitał (fundusz) podstawowy	103 534,20	103 534,20	24 077,72	24 822,99
- Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych.

Waluta (EUR)	2018	2017
Kurs średni na dzień bilansowy.	4,3000	4,1709
Średni kurs arytmetyczny.	4,2669	4,2447

Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.



4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

4.1. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

- ✓ Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku.
- ✓ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
- ✓ Zestawienie zmian w kapitale własnym.
- ✓ Rachunek przepływów pieniężnych.

4.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego Raportu.

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018.

5.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

6. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ TERMOEXPERT SA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

Instrumenty finansowe Spółki, uchwałą Nr 1304/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 18 grudnia 2012 r., zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego akcje Emitenta nie znajdują się w publicznym obrocie na rynku regulowanym. Wywiązując się jednak z obowiązku nałożonego § 5 pkt 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka w raporcie rocznym przedstawia informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie Termoexpert S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Lp.	Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect	Stosowanie zasady
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Komentarz: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, z względu na to, iż aktualnie Emitent nie jest w stanie określić zainteresowania taką transmisją przez akcjonariuszy. Emitent nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wprowadzi transmisję, rejestrację i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia.	TAK
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK
3.1	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK
3.3	opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK
3.4	życiorysy zawodowe członków organów Spółki, Komentarz: Spółka nie prezentuje życiorysów zawodowych członków organów Spółki.	NIE



Lp.	Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect	Stosowanie zasady
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,	TAK
3.6	dokumenty korporacyjne Spółki,	TAK
3.7	zarys planów strategicznych Spółki, Komentarz: Emitent nie publikuje zarysów planów strategicznych Spółki. W przypadku podjęcia istotnych decyzji odnośnie takich planów informacje takie zostaną zamieszczone w formie raportu bieżącego i zamieszczone na stronie Spółki.	NIE
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), Komentarz: Emitent nie publikuje prognoz finansowych.	NIE
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK
3.11	(skreślony)	-
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe, Komentarz: Emitent zamieszcza na stronie internetowej łącze do strony NewConnect z raportami bieżącymi EBI. Pozostałe informacje, tj. raporty ESPI i raporty okresowe zostaną niezwłocznie zamieszczone.	TAK
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, Komentarz: Emitent zamieszcza na stronie internetowej łącze do strony NewConnect z raportami bieżącymi EBI. Informacje na temat dat publikacji raportów, walnych zgromadzeń, ewentualnych spotkań z inwestorami i konferencji prasowych zostaną niezwłocznie zamieszczone.	NIE
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej	TAK
3.15	(skreślony)	-
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej	TAK
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej	TAK
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej	TAK
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, Komentarz: Strona internetowa Spółki zostanie w najbliższym czasie uzupełniona w w/w informacje.	NIE
3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, Komentarz: Strona internetowa Spółki zostanie w najbliższym czasie uzupełniona w w/w informacje.	NIE
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK
3.22	(skreślony)	-
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl . Komentarz: Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki	NIE



Lp.	Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect	Stosowanie zasady
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK
7	W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	-
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Komentarz: Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Emitent nie przekazuje informacji na ten temat.	NIE
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Komentarz: Emitent będzie organizował takie przedsięwzięcia w zależności od potrzeb i zainteresowania takim spotkaniem ze strony inwestorów, analityków bądź mediów.	NIE
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, ✓ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, ✓ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, ✓ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Komentarz: W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.	NIE



16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego z Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK
17	(skreślony)	-

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI.

7.1. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A.

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Termoexpert S.A. oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Termoexpert S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....
(Zarząd Termoexpert SA)

7.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A.

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej Cesko-Accounting Kancelaria Audytu i Doradztwa - Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą Zabrze przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....
(Zarząd Termoexpert SA)



8. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

Nie dotyczy. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 r. wydana przez Cesko-Accounting Kancelaria Audytu i Doradztwa - Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą Zabrze nie zawierała żadnych zastrzeżeń.

