

*Załącznik do uchwały nr 1/3/2020 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.*

Kraków, dnia 30 marca 2020 r.

**OCENA RADY NADZORCZEJ  
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego  
za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności  
z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie (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:

- sprawozdania finansowego Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 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 sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z opinią sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

Na podstawie omawianego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sporządzone zostało 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,
- przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Setanta S.A. oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Fersztorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Leńko - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Kóska - Członek Rady Nadzorczej