



OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Mając na względzie między innymi § 70 ust. 1 pkt 14) 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. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza T-Bull S.A. zapoznała się z następującymi dokumentami Emitenta dotyczącymi roku obrotowego 2019:

- a) roczne sprawozdanie finansowe,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności,
- c) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania ww. sprawozdania finansowego,
- d) sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu (jego zadania pełni Rada Nadzorcza) sporządzone przez firmę audytorską na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

Firmą audytorską jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418856. Tak ona, jak i członkowie zespołu wykonującego badanie, według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, spełniają warunki bezstronności i niezależności.

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej dokumenty te spełniają wymogi:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.),
- krajowych (polskich) standardów rachunkowości wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości,
- 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. 2018 poz. 757) wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

Radostaw Łapczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T-Bull S.A.
