



# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SEKO S.A.**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA  
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK  
OBROTOWY 2019**

**I. Zgodnie z wymogami art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, §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 oraz §16 pkt 2 lit. a), b) oraz c) Statutu SEKO S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:**

**1) Sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się:**

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130 195 tys. złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 010 tys. złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 74 986 tys. złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 12 907 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**2) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonym przez firmę audytorską HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W opinii biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za rok obrotowy 2019:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki.

W ocenie biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 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 (dalej „Rozporządzenie”) oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto biegły rewident, w świetle swojej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

W opinii biegłego rewidenta oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności Spółki, zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym .

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią Komitetu Audytu na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

**II. W wyniku przeprowadzonej własnej oceny sprawozdań oraz w oparciu o sprawozdanie sporządzone przez biegłego rewidenta Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

### **III. Uzasadnienie**

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. Oceniane sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniku finansowego prowadzonej działalności w roku obrotowym 2019.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki nie zawiera zastrzeżeń ani objaśnień.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w 2019 r. i zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w tym okresie, a także rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki. Oceniane sprawozdanie Zarządu zawiera dane zgodne ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki.

20 marca 2020 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski \_\_\_\_\_

Michał Hamadyk \_\_\_\_\_

Danuta Kustra \_\_\_\_\_

Karolina Goliszewska-Kustra \_\_\_\_\_

Dorota Łempicka \_\_\_\_\_

Piotr Szymczak \_\_\_\_\_

Eugeniusz Gostomski \_\_\_\_\_