

29 marca 2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdania finansowego Unibep S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 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)

Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep, Grupa Unibep, Grupa) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Unibep S.A. za rok 2018
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za rok 2018
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Unibep za rok 2018 (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej)

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

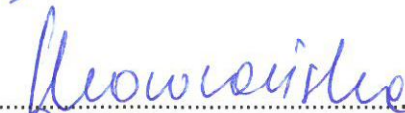
W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) sprawozdania firmy audytorskiej Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep,
- d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- e) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- d) oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i Grupie i zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki kierując się dokonаныmi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu ocenia, że Sprawozdanie z działalności Grupy Unibep (zawierające wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdanie finansowe Unibep S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unibep za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki oraz Grupy Unibep, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

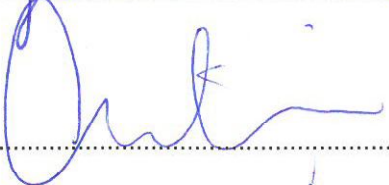
Jan Mikołuszko



Beata Maria Skowrońska



Wojciech Jacek Stajkowski



Jarosław Mariusz Bełdowski



Michał Kołosowski



Paweł Markowski



Dariusz Marian Kacprzyk

