

Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej „Lentex” S.A.

I. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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, dalej „Rozporządzenie”), art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza „Lentex” S.A., po zapoznaniu się oraz dokonanej ocenie przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, tj.:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2018;
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018; oraz
- Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018;

oświadczyła, co następuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018, jednostkowe sprawozdanie finansowe „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2018, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku.
- 2) Wskazane powyżej sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stosownymi księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym, a także zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonała pozytywnej oceny wskazanych powyżej sprawozdań w szczególności na podstawie ich treści, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, tj. firmy Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018, a także na podstawie spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej oraz spotkań z Zarządem.

II. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rada Nadzorcza „Lentex” S.A. niniejszym oświadcza, iż:

- 1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu;
- 2) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej