

OCENA RADY NADZORCZEJ ORBIS S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS I ORBIS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018 ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORBIS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

Rada Nadzorcza Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 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. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Orbis S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania finansowego Orbis S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A. w roku obrotowym 2018 stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Orbis S.A., które wykazuje:

- a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 847 782 tys. zł,
- b) zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 141 901 tys. zł oraz całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 140 990 tys. zł,
- c) w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 64 709 tys. zł,
- d) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282 197 tys. złotych,

oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A., są zgodne z księgami i dokumentami Orbis S.A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Orbis S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A. za rok obrotowy 2018;
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzi Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Orbis S.A. - KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.;
- informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Orbis S.A.;
- informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Orbis S.A.:


Franck Gervais

Przewodniczący Rady Nadzorczej Orbis S.A.

Budapeszt, 15 lutego 2019 roku