

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki VIGO System S.A. w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055 („Audytor”).

Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:

1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego VIGO System S.A. za rok obrotowy 2019;
2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego VIGO System S.A. („VIGO”), sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej VIGO na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi VIGO przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego VIGO jest raportem bez zastrzeżeń. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego VIGO.

W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego VIGO przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce poprzez:

1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami,
2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Spółkę
3. wyrównane sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Po przeanalizowaniu przedłożonego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ożarów Mazowiecki, 2 marca 2020

Podpisy:

Przemysław Danowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej

Janusz Kubrak, Członek Rady Nadzorczej

Piotr Nadolski, Członek Rady Nadzorczej

Marek Wiechno, Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Więclaw, Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Grudzień, Członek Rady Nadzorczej

The image shows several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Przemysław Danowski (top), Krzysztof Kaczmarczyk, Janusz Kubrak, Piotr Nadolski, Marek Wiechno, Zbigniew Więclaw, and Mirosław Grudzień (bottom). The signatures are written in a cursive style.