

**OCENA RADY NADZORCZEJ „NOVITA” S.A.  
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM**

(podstawa prawna: § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.).

1. Rada Nadzorcza „NOVITA” S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 176 458 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 13 226 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 13 245 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 226 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 44 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych);

2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

3) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2019, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

4) Ocena została dokonana na podstawie analizy:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki;
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
- d) opinii firmy audytorskiej REVISION – RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019;
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, ocenia, że sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2019

oraz sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że dokumenty te są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

**W imieniu Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.:**

---

**EYAL MAOR**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Zielonej Górze**