

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z wyników oceny:  
Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex  
za 2020 rok,  
Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Termo-Rex SA  
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,  
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex  
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.***

#### *Podstawa sporządzenia sprawozdania:*

- ✓ § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministerstwa 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)
- ✓ Art. 382 § 3 KSH.

#### *Przedmiot sprawozdania:*

- ✓ Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex S.A. za 2020 r.
- ✓ Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Termo-Rex za 2020 r.
- ✓ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Termo-Rex za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

#### *Wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki dominującej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok 2020.*

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za 2020 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez firmę audytorską badającą sprawozdania Spółki Termo-Rex SA za 2020 r. wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2020 rok zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 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. W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, iż oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania, zawiera informacje wymagane powyższym rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Giełdy Termo-Rex i Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Termo-Rex SA.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2020 rok rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki, jak również Grupy za 2020 rok i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2020 rok oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu ich zatwierdzenie.

*Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA w Jaworznie  
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.*

Rada Nadzorcza poddała ocenie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. składające się z następujących elementów:

- ✓ Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 596 tys. zł,
- ✓ Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje stratę netto wynoszącą 113 tys. zł,
- ✓ Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę równą 635 tys. zł,
- ✓ Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113 tys. zł,
- ✓ Informacji dodatkowej,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez firmę audytorską badającą jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za 2020 r. (ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach).

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- ✓ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- ✓ jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
- ✓ zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Termo-Rex SA stwierdza, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada pozytywnie ocenia przedstawione Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu jego zatwierdzenie.

*Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex  
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.*

Rada Nadzorcza poddała ocenie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. składające się z następujących elementów:

- ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 230 tys. zł,
- ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto równy 3 026 tys. zł,
- ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę równą 3 655 tys. zł,
- ✓ Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 2 405 tys. zł,
- ✓ Informacji dodatkowej,

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez firmę audytorską badającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2020 r. (ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach) wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- ✓ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- ✓ jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz Statutem Jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Giełdy pozytywnie ocenia przedstawione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020 oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie

Tomasz Kamiński  
Przewodniczący Rady

Anna Antonik  
Członek Rady

Tomasz Obarski  
Wiceprzewodniczący Rady

Mariola Mendakiewicz  
Członek Rady

Marek Tatar  
Członek Rady