

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

w zakresie oceny sprawozdania Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Spółka) z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 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 2018r., poz. 757), oświadcza, że:

zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy ERNST & YOUNG Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta – ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała:

1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- d) rachunek przepływów pieniężnych,
- e) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;

2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia;

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok;

i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

dnia 08 maja 2020 r.

Mirosław Babiaczyk

Jerzy Nadarzewski

Beata Jerzy

Andrzej Paczuski

Rafał Piókarz