

Katowice 26..... kwietnia 2019 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej INTRON S.A. dotyczące oceny sprawozdań z działalności INTRON S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTRON za 2018 r.

(sporządzone 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)

Rada Nadzorcza INTRON S.A. („Spółka”, „Emitent”) oświadcza, iż dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności INTRON S.A. i Grupy Kapitałowej INTRON S.A. za rok obrotowy 2018,
- jednostkowego sprawozdania finansowego INTRON S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmującego: sprawozdanie z sytuacji finansowej; sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów; sprawozdanie z przepływów pieniężnych; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; noty do sprawozdania finansowego; podpisy członków zarządu;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTRON za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmującego: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej; skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych; skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; noty do skonsolidowanego sprawozdania; podpisy członków zarządu.

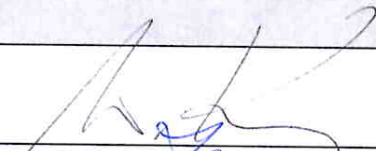


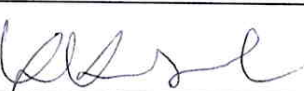
Powyższe sprawozdania były przedmiotem weryfikacji i analizy przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej INTRON S.A., który zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wydanie pozytywnej oceny. Komitet Audytu, w ramach swoich ustawowych obowiązków, nadzorował proces sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. W ramach monitorowania przebiegu badań sprawozdań finansowych, Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie. Komitet Audytu zapoznał się również z przedstawionymi przez firmę audytorską sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdaniem dodatkowym za rok obrotowy 2018 przygotowanym dla Komitetu Audytu oraz kierownictwa Spółki.

Pozytywna ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania z działalności INTRON S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTRON za 2018 r. została dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie:

- ww. sprawozdań, dostarczonych przez Zarząd Emitenta,
- sprawozdań niezależnego Biegłego Rewidenta, tj. firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego INTRON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTRON na dzień 31.12.2018 r., a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, zgodnie z którymi:
 - 1) sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej INTRON S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTRON na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz ich wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 - 2) sprawozdanie finansowe INTRON S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 - 3) sprawozdania finansowe są zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa;

- spotkania z przedstawicielami ww. Biegłego Rewidenta,
- informacji przekazanych przez Komitet Audytu nt. przebiegu, wyników i znaczenia badania dla rzetelności sprawozdawczości w INTROL S.A. oraz roli, jaką pełni Komitet Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
- rezultatów pozostałych czynności sprawdzających, które zostały zrealizowane w wybranych obszarach operacyjnych i finansowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności INTROL S.A. i Grupy Kapitałowej INTROL za 2018 r. we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust 2a ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez Biegłego Rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym INTROL S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej INTROL za 2018 r. Informacje zawarte ww. sprawozdaniu są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	
WIESŁAW KAPRAL - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ	
KRZYSZTOF ZYGUŁA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ	
PIOTR DUDEK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	
KATARZYNA KAPRAL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	
MICHAŁ SZAFRAŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	