

Załącznik nr 1 do proponowanej treści uchwały nr 02/03/2020 Rady Nadzorczej DECORA S.A. z dnia 16 marca 2020 r.

OCENA RADY NADZORCZEJ DECORA S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI DECORA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A., A TAKŻE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DECORA S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A.

Rada Nadzorcza spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym składa ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności DECORA S.A. oraz Grupy Kapitałowej DECORA S.A., a także jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A., sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów 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 DECORA S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania z działalności DECORA S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za 2019 rok,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za 2019 rok,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za 2019 rok.

Na podstawie powyższej analizy oraz w związku z § 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 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza DECORA S.A. niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności DECORA S.A. oraz Grupy Kapitałowej DECORA S.A. , a także jednostkowe sprawozdanie finansowe DECORA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe DECORA S.A. za 2019 rok, zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wskazane dokumenty nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Uzasadnienie

Wskazane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez uprawnioną do badania firmę audytorską Deloitte Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Audytor”).

Po spotkaniu z przedstawicielami Audytora, w tym z kluczowym biegłym rewidentem oraz z informacji otrzymanych od Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w DECORA SA oraz w Grupie Kapitałowej DECORA S.A Rada Nadzorcza stwierdziła, że zbadane przez Audytora dokumenty są zgodne z księgami jak również ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej przygotowane sprawozdania nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

.....
Włodzimierz Lesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marzena Lesińska
Członek Rady Nadzorczej

.....
Jakub Byliński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Jacek Podgórski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Hermann-Josef Christian
Członek Rady Nadzorczej