

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Seleno i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza spółki Seleno FM S.A., działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) dokumentu „Grupa Kapitałowa Seleno FM S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku” obejmującego:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 795 239 tys. zł,
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 660 tys. zł,
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 15 791 tys. zł,
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 544 tys. zł,
 5. informacji dodatkowej, zawierającej m. in. podsumowanie stosowanych istotnych zasad (polityki) rachunkowości, informacje szczegółowe i inne ujawnienia.
- b) dokumentu „Grupa Kapitałowa Seleno FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

oraz

zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku sporządzonym przez podmiot uprawniony do badania PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyty Sp.k. (dawniej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.).

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2018 oraz w oparciu o treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audyty Rady Nadzorczej Seleno FM S.A., stwierdza, że dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Seleno FM S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Seleno FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nimi zgodne. Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku dokonanego przez firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. K. (dawniej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Seleno za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

1. Andrzej Kramer
2. Borysław Czyżak
3. Czesław Domarecki
4. Marlena Łubieszko – Siewruk
5. Mariusz Warych

Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.