

Oświadczenie Rady Nadzorczej ATREM S.A.

w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. oraz sprawozdania finansowego ATREM S.A.

Rada Nadzorcza ATREM S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 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 ATREM S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. za 2019 rok oraz 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 ATREM S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

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. sprawozdanie spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza ATREM S.A., 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 ATREM S.A.

Ocena sprawozdania finansowego dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej ATREM S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATREM S.A., w tym przekazanych przez Zarząd ATREM S.A. 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 ATREM S.A. przeanalizowała:

1) Sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna 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) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. za rok 2019;

i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. oraz sprawozdania finansowego ATREM S.A. w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

dnia 09 kwietnia 2020 r.

Dariusz Skrocki

Tomasz Jankowski

Piotr Fortuna

Paweł Mirski

Sławomir Winiecki

Rafał Jerzy