

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2018 na podstawie:

- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Nieścior Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Marzec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Cwynar Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Majcher Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Mandziarz Członek Rady Nadzorczej

Jacek Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej