



Siedziba w Płocku
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Chorzowie
ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów
tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu
ul. Grunwaldzka 2i
82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Rzeszowie
Al. Gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: 17 862 24 48

Oddział w Płocku
Al. marsz. J. Piłsudskiego 35
09-407 Płock
tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl

e-mail: biuro@elkop.pl

Płock dnia 03 kwietnia 2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku dotycząca sprawozdania z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 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)

Rada Nadzorcza ELKOP S.A. w uzupełnieniu oświadczenia zawartego w Sprawozdaniu Zarządu ELKOP S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. niniejszym oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

I. Sprawozdania finansowego ELKOP S.A. za rok 2018 obejmującego:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 93.986 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 184 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. zysk netto w wysokości 1.659 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 184 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2.763 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

II. W zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

W oparciu o analizę:

1. treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2. dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
3. wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
4. sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018, przygotowanego przez Firmę Audytorską „INTERFIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.



Siedziba w Płocku
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Chorzowie
ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów
tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu
ul. Grunwaldzka 2i
82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Rzeszowie
Al. Gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: 17 862 24 48

Oddział w Płocku
Al. marsz. J. Piłsudskiego 35
09-407 Płock
tel./ fax : 24 366 06 26

www.elkop.pl

e-mail: biuro@elkop.pl

5. sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej „INTERFIN” Sp. z o.o. dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
6. uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
7. informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,

Na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności ELKOP S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Rada Nadzorcza ELKOP S.A.:

1. Pan Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Martyna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Adam Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej