

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 3 KWIECZNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku; oraz
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską KPMG Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 458 (dalej **Audytorka**).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej **Komitet Audytu**) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:

- 1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 2) treści sporządzonego przez Audytorkę sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 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, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.

W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytorki przebieg badania. W dniu 3 kwietnia 2019 roku Komitet Audytu, a następnie Rada Nadzorcza omówili bezpośrednio z przedstawicielami Audytorki treść sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z przedstawionym przez Audytorkę sprawozdaniem z badania:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki (Spółki) na dzień 31 grudnia 2018 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*

- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę (Spółkę) przepisami prawa oraz statutem Jednostki (Spółki);
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku jest opinią bez zastrzeżeń.

Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogalski – Członek Rady Nadzorczej