

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

Ocena Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdania finansowego URSUS S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 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 URSUS S.A. w restrukturyzacji (Spółka, URSUS) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a) Sprawozdania finansowego URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2019
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2019
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2019 (zawierającego wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem oraz projekty sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- e) oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz czynnościami rewizji finansowej w odniesieniu do ww. sprawozdań,

Rada Nadzorcza Spółki kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu ocenia, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej URSUS (zawierające wymagane ujawnienia dot. jednostki dominującej), sprawozdanie finansowe URSUS S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2019 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 Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a ponadto nie rodzą wątpliwości zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Zarajczyk:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Goryszewski:

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Janas:

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Nita:

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Witkowski: