



Pinczyn, 30 kwietnia 2019 r.

OCENA RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A.
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI DEKPOL S.A. ORAZ GRUPY
KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2018,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z FINANSOWEGO
DEKPOL S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2018 W
ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI,
DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §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 (Dz.U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie, według swojej najlepszej wiedzy ocenia, że:

- a) Sprawozdanie Finansowe Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku,
- b) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe z siedzibą w Pinczynie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku,
- c) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie i Grupy Kapitałowej DEKPOL S.A. za rok 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku,

- są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.



Uzasadnienie

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL S.A. za rok 2018 na podstawie analizy ich treści, Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzonego przez HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzonego przez biegłego rewidenta Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, jak również w oparciu o wyjaśnienia złożone przez członków Zarządu Spółki i informację przedstawioną Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w oparciu o ustalenia dokonane przez ten Komitet w trakcie dyskusji na temat przebiegu badania sprawozdań finansowych przeprowadzonych z kluczowym biegłym rewidentem. Analizując zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym Rada Nadzorcza nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdania przedstawiają wszystkie istotne elementy działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informacje istotne dla oceny ich sytuacji majątkowej i finansowej.

Roman Suszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

Jacek Kędzierski – Członek Rady Nadzorczej _____

Grzegorz Wąsacz – Członek Rady Nadzorczej _____

Wojciech Sobczak – Członek Rady Nadzorczej _____