

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Wittchen S.A. z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. („Spółka”) i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 21 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku obejmującym również opinię audytora na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok:

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia,
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok składające się z:

- a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- b) jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- c) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- d) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- e) danych uzupełniających do informacji finansowych.

zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Wittchen S.A.

Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej

Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej

Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej