

Uchwała nr 1/05/2019
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą POZBUD T&R S.A.
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 07 maja 2019 roku

w sprawie dokonania oceny sprawozdań Zarządu z działalności POZBUD T&R S.A.
i Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. oraz sprawozdań finansowych
POZBUD T&R S.A. i Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A.
za rok obrotowy 2018

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 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 nie będącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 2 ust. 8 pkt a) ppkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonała oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności POZBUD T&R za rok 2018
- b) sprawozdania finansowego POZBUD T&R. za rok 2018,
- c) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POZBUD T&R za rok 2018,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R za rok 2018.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Treść w/w oceny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik nr 1 - Ocena sprawozdań Zarządu z działalności POZBUD T&R S.A. i Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 5 członków Rady Nadzorczej, 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się.”

Prentki Wojciech
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tucharz Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Czubak - Lulkiewicz Halina
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzejak Bartosz
Członek Rady Nadzorczej

Chaniewicz Marek
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 1/05/2019 Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. z dnia 07 maja 2019 roku

Ocena Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności POZBUD T&R S.A., sprawozdania finansowego POZBUD T&R S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. 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 nie będącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza POZBUD T&R S.A. (Spółka) oświadcza, że dokonała oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności POZBUD T&R S.A. za rok 2018,
- b) sprawozdania finansowego POZBUD T&R S.A. za rok 2018,
- c) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za rok 2018,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R za rok 2018.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została dokonana w oparciu o analizę:

- a) treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i informacji złożonych przez Zarząd Spółki,
- c) sprawozdania firmy audytorskiej – Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za rok obrotowy 2018,
- d) sprawozdania dodatkowego firmy Audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach spotkań z kluczowym biegłym rewidentem.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności POZBUD T&R S.A. za rok 2018, sprawozdanie finansowego POZBUD T&R S.A. za rok 2018, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za rok 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Prentki Wojciech 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tucharz Jacek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Czubak - Lulkiewicz Halina

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzejak Bartosz

Członek Rady Nadzorczej

Chaniewicz Marek

Członek Rady Nadzorczej