

Oświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. dotyczące oceny sprawozdań Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018.

(zgodnie z wymogiem § 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 uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Alchemia S.A. następujących dokumentów:

- Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). – dalej: „Sprawozdanie z działalności”
- jednostkowego sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2018,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018.

W wyniku dokonanej oceny, Rada Nadzorcza stwierdza, iż w/w Sprawozdanie z działalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działalności przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne i niezbędne dla oceny sytuacji finansowej Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31.12.2018 oraz są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania z działalności na podstawie:

- treści przedstawionych powyżej dokumentów,
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta tj. BDO Sp. z o. o. sp. k., z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Alchemia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31.12.2018

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r.

.....
Wojciech Zymek
Przewodniczący RN
Alchemia S.A.

.....
Arkadiusz Krężel
Z-ca Przewodniczącego RN
Alchemia S.A.

.....
Miroslaw Kutnik
Sekretarz RN
Alchemia S.A.

.....
Jarosław Antosik
Członek RN
Alchemia S.A.

.....
Dariusz Jarosz
Członek RN
Alchemia S.A.