

Kraków, dnia 15.03.2019 r.

### **OCENA RADY NADZORCZEJ WAWEL S.A.**

**dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, NIP: 6760076868, REGON: 350035154 (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) 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. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018, stwierdził, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu 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,
- 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

---

Nicole Opferkuch  
*Przewodnicząca Rady Nadzorczej*

---

Eugeniusz Matek  
*Zastępca Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej*

---

Paweł Bałaga  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*

---

Laura Opferkuch  
*Członek Rady Nadzorczej*

---

Christoph Koehnlein  
*Członek Rady Nadzorczej*

---

Paweł Tomasz Brukszo  
*Członek Rady Nadzorczej*