

**Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.
dotycząca sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała

a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2020 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 703 661 663,60 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 21 494 827,07zł,
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 22 714 224,16 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 10 369 870,43 zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 w wysokości 434 670 576,16 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2020

oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przygotowanym przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Komitet Audytu odbył spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

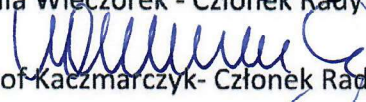
Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2020 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.



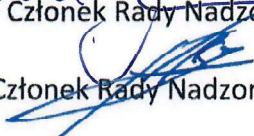
Robert Rzeminski – Przewodniczący Rady Nadzorczej



Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej



Krzysztof Kaczmarczyk- Członek Rady Nadzorczej



Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Wieczorek- Członek Rady Nadzorczej

