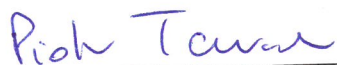


Lublin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., o którym mowa § 70 ust. 1 pkt 7-8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7-8 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

Rada Nadzorcza spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7-8 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 niniejszym oświadcza, iż:

- 1) firma audytorska Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Pekabex za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, została wybrana zgodnie z przepisami, w szczególności dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym:
 - a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
 - b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
 - c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- 2) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 3) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.



Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. oraz grupy kapitałowej Pekabex za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Ocena dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”), skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S.A. („Grupa”) oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy, sporządzonego łącznie jako jeden dokument za 2020 rok w formie raportu zintegrowanego Grupy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, została sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 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:

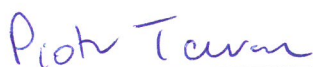
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020;
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2020.
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020;

Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 rok. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionymi przez audytora wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2020 zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z Rozporządzeniem, a także we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2020.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2020

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za 2020 rok, sporządzone łącznie oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy oraz Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku obejmującymi również opinię audytora na temat skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z Rozporządzeniem. Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i Grupy oraz 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 rok 2020.



Piotr Taracha
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Güteschutz Beton



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN