

Ocena Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z treści § 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.

Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego KRAKCHEMIA S.A. oraz po analizie rekomendacji Komitetu Audytu - dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. (dalej „Spółka”) za rok obrotowy 2020.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 w skład którego wchodziło:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r.,
- sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu w ciągu roku obrotowego zapoznawali się z otrzymywanymi od Zarządu Spółki informacjami dotyczącymi wyników finansowych Spółki jak i dotyczącymi istotnych spraw związanych z działalnością Spółki. Rada Nadzorcza zapoznała się również z wynikami prac Komitetu Audytu związanymi z monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej Spółki w ciągu roku obrotowego 2020. Komitet Audytu nie wnosił żadnych zastrzeżeń, co do właściwości i poprawności monitorowanych procesów oraz treści zawartych w projekcie dokumentów wchodzących w skład raportów okresowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i nierzetelności w zakresie sporządzanych sprawozdań. Ponadto według oceny Komitetu Audytu zarówno sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawiają sytuację Spółki oraz są zgodne z przyjętymi przez Spółkę standardami finansowymi.

Rada Nadzorcza w swojej ocenie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z postanowieniami statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Sprawozdanie to jest również zgodne zarówno z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej, zgodnie z jej wiedzą, w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, Zarząd w sposób należyty wykazuje zagrożenia i ryzyka prowadzonej działalności oraz opisuje przebieg zdarzeń mających istotny wpływ na wynik operacyjny Spółki i jej działalność. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz spełnia obowiązki informacyjne Spółki. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Kraków, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Jerzy Mazgaj

Barbara Mazgaj

Władysław Kardasiński

Andrzej Szumański

Maciej Matusiak
