

Stanowisko Zarządu Sygnity S.A. dotyczące raportów z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

Działając na podstawie §89 ust. 1 pkt 9 oraz §90 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Sygnity S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia stanowisko odnoszące się do wydanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa raportów z przeglądu śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 zawierających wskazane poniżej zastrzeżenia.


Treść zastrzeżenia z Raportu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

W trakcie analizowanego okresu Grupa ujęła odpis związany z wyceną wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej w kwocie 76.168 tys. zł (w tym rezerwę na stratę w kwocie 50.826 tys. zł). W naszej ocenie jest prawdopodobne, że kwota ta częściowo powinna być uwzględniona w wynikach z lat ubiegłych. Nie otrzymaliśmy jednak wystarczających informacji i wyjaśnień, które umożliwiłyby nam określenie, jaka część tej kwoty, jeśli w ogóle, powinna być ujęta w wyniku lat ubiegłych.

Treść zastrzeżenia z Raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego:

W trakcie analizowanego okresu Spółka ujęła odpis związany z wyceną wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej w kwocie 76.168 tys. zł (w tym rezerwę na stratę w kwocie 50.826 tys. zł). W naszej ocenie jest prawdopodobne, że kwota ta częściowo powinna być uwzględniona w wynikach z lat ubiegłych. Nie otrzymaliśmy jednak wystarczających informacji i wyjaśnień, które umożliwiłyby nam określenie, jaka część tej kwoty, jeśli w ogóle, powinna być ujęta w wyniku lat ubiegłych.

W ocenie Zarządu Spółki prawdopodobne jest, że kwota ta częściowo powinna być uwzględniona w wynikach z lat ubiegłych, jednak Spółka nie posiada na dzień sporządzenia



niniejszego sprawozdania wystarczających informacji i analiz, które umożliwiłyby określenie jakie części tej kwoty powinny być ujęte w wynikach z lat ubiegłych. W II półroczu roku obrotowego 2016/2017 Zarząd podejmie niezbędne kroki w celu określenia istotności i skwantyfikowania wpływu tej korekty na wynik lat ubiegłych.

Paweł Zdunek

Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności Prezesa
Zarządu



Piotr Wierzbicki

Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności Wiceprezesa
Zarządu



Mariusz Jurak

Członek Zarządu



Tomasz Kozdryk

Członek Zarządu



Stanowisko Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotyczące raportów z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

Wskazane powyżej stanowisko Zarządu Sygnity S.A. uzyskało pozytywną ocenę ze strony Rady Nadzorczej Spółki.

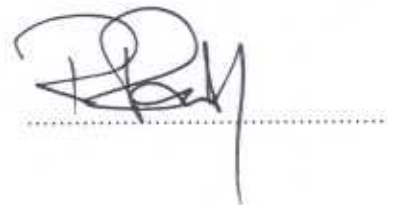
Paweł Zdunek
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności Prezesa
Zarządu



Raimondo Eggink
Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej



Roman Rewald
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Wierzbicki
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności Wiceprezesa
Zarządu



Ryszard Wojnowski
Członek Rady Nadzorczej

