

#### Ocena:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2018 roku,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” w 2018 roku,
3. Jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym dokonana przez Radę Nadzorczą Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Rada Nadzorcza Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 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 2018r., poz. 757), po zapoznaniu się ze sporządzonymi przez Zarząd sprawozdaniami z działalności Spółki i jej Grupy w 2018 rok oraz po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

#### Uzasadnienie:

W uzasadnieniu swojej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania Zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok zawierają wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem 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, jak i wszystkie wymogi określone w art. 49 Ustawy o rachunkowości. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółki i Grupy w roku obrotowym 2018. Przedmiotowe sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedlają zaistniałe w Spółce i w Grupie w 2018 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd oraz biegłego rewidenta Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

Ropczyce, 25 marca 2019 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Małgorzata Wypychowska

- Łucja Skiba

- Konstanty Litwinow

- Grzegorz Ubysz

- Lesław Wojtas

- Roman Wenc

