

Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Korporacja KGL S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 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, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Korporacja KGL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja KGL S.A. za 2019 r. stwierdza, że są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o:

- informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa) badającą sprawozdania,
- informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i wewnętrznych regulacjach.

Rada Nadzorcza uznała, że poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania zarządu z działalności w 2019r. nie budzi zastrzeżeń.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
29 kwietnia 2020 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący RN	
29 kwietnia 2020 r.	Artur Lebedziński	Wiceprzewodniczący RN	
29 kwietnia 2020 r.	Hanna Skibińska	Członek RN	
29 kwietnia 2020 r.	Lilianna Gromkowska	Członek RN	
29 kwietnia 2020 r.	Bożena Okulus	Członek RN	
29 kwietnia 2020 r.	Maciej Gromkowski	Członek RN	