

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2021 Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020

OCENA

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia

Działając w oparciu o § 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 spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia, że, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała powyższej oceny w 2020 o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia na dzień 31 grudnia 2020 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej Trans Polonia i stanem faktycznym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej Trans Polonia oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.