

Ożarów Mazowiecki, 23.04.2024

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy VIGO Photonics S.A. w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy i za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdania Zarządu Grupy z działalności w 2023 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 186. („Audytor”).

Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:

1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2023;
2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. („VIGO”), skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej VIGO na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi VIGO przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego VIGO jest raportem bez zastrzeżeń. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO.

W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie poprzez:

1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami,
2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Grupę,
3. wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Po przeanalizowaniu przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ożarów Mazowiecki, 23 kwietnia 2024

Podpisy:

Marek Wiechno, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Dziewicki, Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Grudzień, Członek Rady Nadzorczej

A decorative graphic in the top left corner consisting of several overlapping, parallel blue lines that form a series of nested, downward-pointing chevrons or a stylized mountain range.

Krzysztof Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kubrak, Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Maj, Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Więclaw, Członek Rady Nadzorczej