

Uchwała 1/06/2020
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Pozbud T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie dokonania oceny sprawozdań finansowych
Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za rok obrotowy 2019
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2019 rok

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 8 pkt a) ppkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny:

- a) sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2019 rok,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2019 rok,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2019 rok,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest ocena w/w sprawozdań, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 5 członków Rady Nadzorczej, 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi się.”

Prentki Wojciech
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tucharz Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Czubak - Lulkiewicz Halina
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzejak Bartosz
Członek Rady Nadzorczej

Chaniewicz Marek
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała Nr1/06/2020 Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku

**Ocena Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.
dotycząca sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

*(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 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 nie będącego państwem członkowskim)*

Rada Nadzorcza Pozbud T&R S.A. (Spółka) oświadcza, że dokonała oceny:


- a) sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za rok 2019,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R za rok 2019
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za rok 2019,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została dokonana w oparciu o analizę:

- a) treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i informacji złożonych przez Zarząd Spółki,
- c) sprawozdania firmy audytorskiej – Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za rok obrotowy 2019,
- d) sprawozdania dodatkowego firmy Audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach spotkań z kluczowym biegłym rewidentem.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Pozbud T&R S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za rok 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Prentki Wojciech 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tucharz Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Czubak - Lulkiewicz Halina
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzejak Bartosz
Członek Rady Nadzorczej

Chaniewicz Marek
Członek Rady Nadzorczej