

Ocena Rady Nadzorczej PROCAD SA dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD SA w 2018 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za 2018 rok:

- a) Rada Nadzorcza PROCAD SA po zapoznaniu się z rocznym Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej PROCAD SA za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD SA w 2018 roku stwierdza, iż roczne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA wykazujące w bilansie, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.217 tys. zł, wykazujące zysk netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości 870 tys. zł, zawierające sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.241 tys. zł oraz zawierające sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.477 tys. zł oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD SA, są zgodne z księgami i dokumentami Grupy Kapitałowej PROCAD SA, jak i ze stanem faktycznym,
- b) podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą PROCAD SA oceny, o której mowa w pkt a) powyżej były:
- analiza rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD SA w 2018 roku, przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,
  - analiza Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za 2018 rok,
  - analiza Sprawozdania Komitetu Audytu PROCAD SA dotyczącego badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za 2018 rok, sporządzonego dla Rady Nadzorczej PROCAD SA,
  - spotkanie Rady Nadzorczej PROCAD SA z biegłym rewidentem, który dokonał badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za 2018 rok.

Andrzej Przewoźnik

APzewoźnik

Jolanta Tomalka

[Signature]

Andrzej Chmielecki

AChmielecki

Mariusz Jagodziński

[Signature]

Hubert Kowalski

[Signature]