

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Procad S.A.

Ocena Rady Nadzorczej Procad S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Procad S.A. w 2020 roku i sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2020 rok

1. Rada Nadzorcza Procad S.A. po zapoznaniu się z rocznym Sprawozdaniem finansowym Procad S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Procad S.A. w 2020 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Procad S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami Procad S.A. jak i ze stanem faktycznym,
2. Podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą Procad S.A. oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej były:
 - analiza rocznego Sprawozdania finansowego Procad S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Procad S.A. w 2020 roku, przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,
 - analiza Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2020 rok,
 - analiza Sprawozdania Komitetu Audytu Procad S.A. dotyczącego badania rocznego sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2020 rok, sporządzonego dla Rady Nadzorczej Procad S.A.,
 - spotkanie Rady Nadzorczej Procad S.A. z biegłym rewidentem, który dokonał badania rocznego sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2020 rok.

Andrzej Przewoźnik

Andrzej Chmielecki

Czesław Pospieszyński

Hubert Kowalski

Mariusz Jagodziński