



## OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.

dotycząca sprawozdania finansowego,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom  
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 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 niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych” - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

- Sprawozdania finansowego Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Archicom S.A. w roku 2019 obejmującego również sprawozdanie z działalności Archicom S.A.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, Spółkę Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, który stwierdził, że sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że sprawozdanie finansowe Archicom S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2019, obejmujące sprawozdanie z działalności Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami jak i stanem faktycznym.

---

#### Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
06.04.2020	Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	