

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej TEGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TEGAS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS i Sprawozdania Zarządu z działalności TEGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TEGAS za rok 2019

Rada Nadzorcza TEGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 oraz §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 niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TEGAS S.A.:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TEGAS S.A. za rok 2019,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok 2019 oraz
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności TEGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TEGAS za rok 2019.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego TEGAS S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności TEGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TEGAS za rok 2019 na podstawie:

- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TEGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok 2019,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.),
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Piotr Stobiecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	

Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Tomasz Skoczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Elżbieta Kocik	Sekretarz Rady Nadzorczej	
Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Mariusz Mirek	Członek Rady Nadzorczej	
Dąbrowa, dnia 27 marca 2020 r.	Zygmunt Bączyk	Członek Rady Nadzorczej	