

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2019 Rady Nadzorczej Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin (zawierającego informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) i jednostkowego sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin (zawierającego informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) i jednostkowego sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Interbud-Lublin i jednostkowego sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) 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 („Rozporządzenie”).

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018 (zawierające informacje nt. działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za rok 2018

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok 2018:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji, sporządzonego przez biegłego rewidenta, działającego w imieniu firmy audytorskiej Misters Auditor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok:

1. zostało sporządzone zgodnie z § 70 i §71 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za 2018 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin w 2018 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za 2018 rok.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za rok 2018:

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za 2018 rok składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- e) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- f) informacji i objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego,

zapoznała się ze sprawozdaniem z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji, sporządzonego przez biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie w imieniu firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za rok 2018 S.A. w restrukturyzacji i stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji za rok 2018 zostało sporządzone przy założeniu zagrożenia kontynuacji działalności i jest we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jest zgodne z księgami rachunkowymi i dowodami księgowymi, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin w roku 2018 i sprawozdania finansowego Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Interbud-Lublin w restrukturyzacji rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Interbud-Lublin S.A w restrukturyzacji

1. Marek Grzelaczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Maciej Matusiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Henryk Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Magdalena Cyrankiewicz - Członek Rady Nadzorczej
5. Paweł Barwiak - Członek Rady Nadzorczej