

20.04.2020r.

**OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TERMO – REX S.A.**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministerstwa 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Rada Nadzorcza stwierdza, że:

sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex S.A., sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Termo-Rex,, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Termo-Rex , sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej, Spółka oraz jej spółki zależne prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i Grupy kapitałowej. W trakcie pracy nad oceną sprawozdań finansowych za 2019 rok Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się ze stanowiskiem ATAC Audytorzy i Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kluczowych kwestiach dotyczących przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej oraz uzyskała wyjaśnienia od Zarządu Spółki. Wszelstronnie rozważyła sprawy związane z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz kluczowych spółek z grupy kapitałowej. W podsumowaniu wykonanych prac Rada Nadzorcza podziela wnioski, że: przedłożone sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo odzwierciedlają zarówno wynik finansowy jak i sytuację majątkową Spółki i Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2019 roku. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ten sam okres, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji przedłożonej przez Zarząd.

Tomasz Kamiński
Przewodniczący Rady

Anna Antonik
Członek Rady

Tomasz Obarski
Wiceprzewodniczący Rady

Mariola Mendakiewicz
Członek Rady

Marek Tatar
Członek Rady