

Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NR 3

Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. z dnia 10.05.2019

w sprawie: oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018.

§ 1

Działając w oparciu o art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1:

Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2018

Jerzy Wcisło - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Antończyk – Członek Rady Nadzorczej

Czesław Żabiński – Członek Rady Nadzorczej

Oliwia Machnicka – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Dubas – Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1
do Uchwały RN nr 3
z dn. 10.05.2019

OCENA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JWW INVEST S.A. ZA ROK 2018

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza JWW Invest SA dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 723 326,93 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujący zysk netto w wysokości 2 009 531,51 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujące kapitał w wysokości 19 648 905,27 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 063 494,90 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 obejmującego:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 881 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 759 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1 745 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 346 tys. zł,

- informacji wprowadzających, opisu istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wybranych informacji objaśniających.

Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 Spółka powierzyła biegłym rewidentom firmie Primefields Sp. z o.o. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej JWW Invest SA załączone są do sprawozdań finansowych za rok 2018 składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie z wyników biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest SA za rok obrotowy 2018.