

O Ś W I A D C Z E N I E
RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W
ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EuCO S.A. I
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EuCO
ORAZ JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, oraz §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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), dokonała pozytywnej oceny:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
- 2) sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe),
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za 2019 rok,
- 4) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za 2019 rok.

Zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą EuCO S.A. przedłożone przez Zarząd, wymienione wyżej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego EuCO S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EuCO odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy BDO PL Sp. z o.o. Sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego EuCO S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań oraz Komitetu Audytu, w tym przekazanych przez Zarząd EuCO S.A. oraz biegłego rewidenta - BDO PL Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności EuCO S.A. we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom obowiązujących przepisów prawa.

Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionych przez audytora sprawozdań z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu ponadto sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania, dodatkowego sprawozdania firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań i sprawozdania Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza zgodziła się ze stanowiskiem Zarządu odnoszącym się do zastrzeżenia w raporcie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zastrzeżenie biegłego rewidenta, spółki BDO Sp. z o.o. sp. k. dotyczyło udziałów w spółce zależnej EuCOVIPCAR S.A. Treść zastrzeżenia i stanowisko Zarządu zostało opublikowane w dniu 10 kwietnia 2020 r., razem z publikacją jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodzili się również ze stanowiskiem Zarządu odnoszącym się do zastrzeżenia w raporcie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zastrzeżenie biegłego rewidenta, spółki BDO Sp. z o.o. sp. k. dotyczyło wartości firmy spółki zależnej EuCOVIPCAR S.A. Treść zastrzeżenia i stanowisko Zarządu zostanie opublikowane razem z publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2019.

Paweł Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Skomorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Papaj – Sekretarz Rady Nadzorczej

Lucjan Chreściak – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Smereczańska-Smulczyk – Członek Rady Nadzorczej

Anna Łysyganicz – Członek Rady Nadzorczej

Anna Frankiewicz – Członek Rady Nadzorczej