

Ocena sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Działając w imieniu Rady Nadzorczej VOTUM S.A. (dalej: Spółka) przekazuję ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2018 obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 94 443 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 8 536 tys. PLN (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 8 277 tys. PLN (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 621 tys. PLN (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 228 tys. PLN (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- e) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Grupie Kapitałowej VOTUM i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają



prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Andrzej Dadełto

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyciągowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.
