

**OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ENERGOINSTAL S. A. ZA ROK OBROTOWY 2018**

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) 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. 1 2018 r. poz.757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal

S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdza, iż roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe które wykazuje:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104 151 tys. zł.,
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazującego ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 2 549 tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 876 tys. zł.
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 150 tys. zł.

oraz Sprawozdanie z Działalności Grupy są zgodne z księгами i dokumentami Energoinstal S. A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Energoinstal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2018,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzi Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. – firma audytorska ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o. o., 35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8 (KRS nr 0000336012),

- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Energoinstal S. A.,
- informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

1. Stanisław Więcek

2. Artur Olszewski

3. Henryk Kowalski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka



The image shows five horizontal dotted lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'Stanisław Więcek'. The second line has a signature that appears to be 'Artur Olszewski'. The third line has a signature that appears to be 'Henryk Kowalski'. The fourth line is empty. The fifth line has a signature that appears to be 'Jan Pyka'.

Katowice, dnia 16 kwietnia 2019 roku.