

**OCENA RADY NADZORCZEJ ERG S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ERG S.A. ZA ROK 2019 ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

1. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej są:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok 2019, zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które zostały sporządzone przez biegłego rewidenta Spółki – Grupę Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach i na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ERG S.A., na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, uznaje że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie istotne zdarzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ERG S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok 2019.

3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki ERG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69.427 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 676 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 345 tys. zł;
- f) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki – Grupę Gumułka – Audyt Spółka oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki – Grupę Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach.

Rada Nadzorcza ERG S.A., biorąc pod uwagę sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, że Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ERG S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgał

Marta Migas

Maria Czyżewicz-Tajak

Maria Purgał

Beata Kubiak – Kossakowska