

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej INC S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego INC S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC i Sprawozdania Zarządu z działalności INC S.A. i Grupy Kapitałowej INC za rok 2021

Rada Nadzorcza INC S.A., działając zgodnie z wymogiem § 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, art. 382 par 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd INC S.A.:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego INC S.A. za rok 2021,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za rok 2021 oraz
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności INC S.A. i Grupy Kapitałowej INC za rok 2021.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego INC S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności INC S.A. i Grupy Kapitałowej INC za rok 2021 na podstawie:

- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego INC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za rok 2021,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Poznań, 25 kwietnia 2022 r.