



**Oświadczenie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
dotyczące oceny sprawozdań Impexmetal S.A. oraz Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2018.**

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Impexmetal S.A. następujących dokumentów:

1. sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok obrotowy 2018 (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). – dalej: „Sprawozdanie z działalności”
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2018,
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2018.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w. sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k .

W wyniku dokonanej oceny, Rada Nadzorcza stwierdza, iż w/w Sprawozdanie z działalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działalności przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne i niezbędne dla oceny sytuacji finansowej Spółki Impexmetal S.A. oraz Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień 31.12.2018 oraz są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania z działalności na podstawie:

- treści przedstawionych powyżej dokumentów,
- informacji uzyskanych ze spotkań z przedstawicielami audytora,
- informacji przekazywanych jej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach,
- informacji prezentowanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,



- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień 31.12.2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Arkadiusz Krężel

Damian Pakulski

Paweł Błaszczyk

Janusz Wiśniewski

Piotr Lisiecki

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019