

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza spółki Selena FM S.A., działając na podstawie art. 382 §. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) dokumentu „Selena FM S.A. - Sprawozdanie finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017” obejmującego:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 474 181 tys. zł,
 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 822 tys. zł,
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18 972 tys. zł
 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 873 tys. zł
 5. informacji dodatkowej, zawierającej m. in. podsumowanie stosowanych istotnych zasad (polityki) rachunkowości, informacje szczegółowe i inne ujawnienia.
- b) dokumentu „Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku”;

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
oraz

zapoznała się z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku niezależnego biegłego rewidenta dokonanego przez podmiot uprawniony do badania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Selena FM S.A. stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Selena FM S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają wiernie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nimi zgodne.

Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dn.29 września 1994 roku i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku dokonanego przez podmiot uprawniony do badania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Wrocław, 19 kwietnia 2018.