

Ożarów Mazowiecki, 23.04.2024

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy VIGO Photonics S.A. w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy i za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdania Zarządu Grupy z działalności w 2023 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 186. („Audytor”).

Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:

1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. za rok obrotowy 2023;
2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. („VIGO”), skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej VIGO na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi VIGO przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego VIGO jest raportem bez zastrzeżeń. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO.

W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego VIGO przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie poprzez:

1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami,
2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Grupę,
3. wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Po przeanalizowaniu przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ożarów Mazowiecki, 23 kwietnia 2024

Podpisy:

Marek Wiechno, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Dziewicki, Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Grudzień, Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kubrak, Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Maj, Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Więclaw, Członek Rady Nadzorczej