

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej RBI z dnia 11.3.2019 -/-

TOP 4. „Badanie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RBI AG i Grupy RBI 2018“

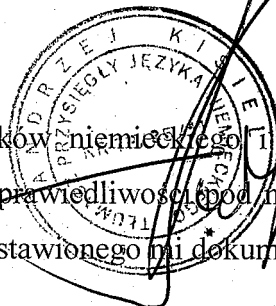
Mgr Hameseder następnie odnotowuje, iż w Komisji do spraw Audytu zbadane zostały roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak również sprawozdanie z kontroli w ramach nadzoru bankowego zgodnie z § 63 ust. 5 i 7 Ustawy o bankowości; Komitet do spraw Audytu przyjął sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 i sprawozdanie z działalności i rekomendował je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Ponadto Komitet Audytu przeprowadził badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, w tym sprawozdania z działalności Grupy, i rekomendował Radzie Nadzorczej zapoznanie się z nimi. Omówiono także uwagi z listu kierowniczego (Management Letter) jak również raport dotyczący zdolności funkcjonalnej zarządzania ryzykiem. Mgr Hameseder wskazuje na sprawozdanie Zarządu dotyczące rocznego sprawozdania finansowego i wnosi o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018, jak również o zapoznanie się z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy za rok obrotowy 2018. -/-

Uchwała: -/-

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzają roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2018 oraz przyjmują do wiadomości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy. -/-

Ja, Andrzej Kisiel, tłumacz przysięgły języków niemieckiego i rosyjskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/85/11, stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z oryginałem przedstawionego mi dokumentu. -/-

Pruszków, dnia 25.04.2019



Nr repertorium 38/2019