

UCHWAŁA NR /2019
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie §4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą PlayWay S.A., Komitet Audytu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Komitet Audytu pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 720 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 16 371 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 663 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 590 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

1. Komitet Audytu pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto przypadający Spółce w kwocie 47 020 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych), i całkowity dodatni dochód w wysokości 54 733 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 439 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 431 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),



- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay za rok obrotowy 2018.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 3

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

Michał Markowski – Przewodniczący Komitetu Audytu *Markowski*

Grzegorz Czarnecki – Członek Komitetu Audytu *GRZEGORZ CZARNECKI*

Michał Kojecki – Członek Komitetu Audytu *Kojecki*