

Załącznik do Uchwały nr 4/2019
Rady Nadzorczej
PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Ocena Rady Nadzorczej dotycząca
sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego
PKO Banku Hipotecznego SA.**

W związku z §70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że „Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku” oraz „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku” (Sprawozdania) są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:

- 1) treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd PKO Banku Hipotecznego SA,
- 2) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA, przygotowanego przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 3) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu i Finansów z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- 4) informacji Komitetu Audytu i Finansów PKO Banku Hipotecznego SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

/-/

1. Jakub Papierski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/

5. Rafał Kozłowski
Członek Rady Nadzorczej

/-/

2. Piotr Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

/-/

6. Mieczysław Król
Członek Rady Nadzorczej

/-/

3. Justyna Borkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

/-/

7. Piotr Kwiecień
Członek Rady Nadzorczej

/-/

4. Artur Kluczny
Członek Rady Nadzorczej

/-/

8. Jan Emeryk Rościszewski
Członek Rady Nadzorczej