

Zawiercie, dnia 30 kwietnia 2010 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z BADANIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

Potwierdzamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem następujące objaśnienia:

- Uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w oparciu o kompletną dokumentację finansowo – księgową przedstawiającą wszystkie zasze operacje gospodarcze;
- Uznajemy naszą odpowiedzialność za zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wewnętrznej służącej zapobieganiu i wykrywaniu błędów i oszustw;
- Sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Udostępniliśmy Wam wszystkie księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę w nich zapisów oraz wszystkie inne istotne dokumenty, w tym protokoły Walnych Zgromadzeń i Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej;
- Sprawozdanie finansowe, wraz z informacją dodatkową, zawiera wszystkie informacje niezbędne do rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych Spółki zgodnie z MSSF;
- Podstawowe zasady rachunkowości oraz sporządzone szacunki w celu przygotowania sprawozdania finansowego są odpowiednie w zakresie prezentacji prawidłowego i rzetelnego przedstawienia sytuacji Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości;
- Nie wystąpiły oszustwa, nadużycia i nieprawidłowości spowodowane przez kierownictwo i pracowników Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe;
- Nie wystąpiły żadne zakłócenia, które by wpłynęły w sposób znaczący na system kontroli wewnętrznej lub sprawozdanie finansowe;
- Nie wystąpiły istotne przypadki naruszenia prawa, które winny być ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
- Wszystkie aktywa Spółki zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym, Spółka posiada bezsporne tytuły do wszystkich posiadanych aktywów, a występujące zastawy, obciążenia i zabezpieczenia na aktywa zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
- Ujawniliśmy dla celów sprawozdania finansowego wszystkie umowy z instytucjami finansowymi oraz bankami;
- Na koniec okresu obrotowego nie wystąpiły istotne pozycje otwarte dotyczące instrumentów finansowych poza ujawnionymi w sprawozdaniu;
- Wykazane odpisy aktualizujące dotyczące aktywów są wystarczające;



- Przeprowadzona przez nas analiza aktywów trwałych nie wykazała potrzeby dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości poza wykazywanymi w sprawozdaniu;
- Wszystkie instrumenty finansowe oraz ich prawidłowa wycena zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym;
- Wszystkie zobowiązania i kapitały Spółki zarówno ujmowane w ewidencji systematycznej jak i warunkowe zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym;
- Nie posiadamy wiedzy na temat potencjalnych roszczeń, których nie obejmuje sprawozdanie finansowe;
- Według naszej wiedzy jesteśmy przekonani o spełnieniu wymogów prawa podatkowego i nie posiadamy informacji poza wykazanymi o kwestionowaniu przez władze skarbowe naszych deklaracji i zeznań podatkowych;
- Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a datą sporządzenia niniejszego oświadczenia, które nie zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym;
- Sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie istotne informacje z punktu widzenia możliwości kontynuowania działalności. Spółka posiada zamiar i możliwości kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości a sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości.

Podpisy Członków Zarządu:


.....
Adam Bogdani – Prezes Zarządu


.....
Tomasz Rieger – Wiceprezes Zarządu