

Zamienie, dnia 27 marca 2020 r.

Rada Nadzorcza  
ACTION S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Zamieniu

## **OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO**

### **Ocena sprawozdania z działalności i finansowego Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem**

1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.,
  - b) sprawozdanie finansowe ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.,
- są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.,
- b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego rocznego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,
- c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. w restrukturyzacji o przebiegu i wynikach rzetelności badania sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu za 2019 r.,
- d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.