

Oświadczenie Zarządu JRC Group Spółka Akcyjna
dotyczące zastrzeżenia zawartego w zmodyfikowanej opinii biegłego rewidenta do
Sprawozdania Finansowego JRC Group Spółka Akcyjna za rok 2023.

Podczas badania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta Spółka przedstawiła materiały źródłowe i dokumenty wystarczające do zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i osiągniętych wyników zgodnie z prezentacją spółki. W opinii Spółki, wniesione zastrzeżenie wyłącznie dotyczy sposobu dokumentowania i prezentacji poniesionych nakładów, jednakże bez ich kwestionowania. Zarząd JRC Group SA, wychodząc naprzeciw wskazanym przepisom dotyczącym ewidencjonowania i dokumentowania prac badawczo-rozwojowych w sposób umożliwiający ich szczegółową weryfikację, pragnie poinformować, że:

Spółka JRC GROUP SA prowadzi zaawansowaną działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania zestawów głośnikowych. Realizacja tego celu wymaga od producenta ciągłego rozwoju oraz opracowywania i wdrażania nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze produkcji sprzętu audio, transmisji danych i wzornictwa. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w Spółce od początku jej istnienia, czego efektem jest szeroka gama oferowanych produktów.

W celu zapewnienia szczegółowej weryfikacji prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Zarząd JRC Group Spółka Akcyjna podjął decyzję o udoskonaleniu systemu ich dokumentowania i ewidencjonowania. W tym celu zostaje wdrożone: dostosowanie ewidencji materiałów produkcyjnych i księgowych; przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu prowadzenia wydzielonej ewidencji materiałowej, zakresu pracy oraz dokumentowania zakresu i efektów prowadzonych prac.

Nowo wprowadzone rozwiązania pozwolą na jeszcze lepszą kontrolę nad procesami badawczo-rozwojowymi, a także zapewnią przejrzystość i łatwość weryfikacji.

W ocenie Zarządu podniesione kwestie nie wpływają na przedstawione wyniki finansowe za rok 2023.

Załącznik numer 1 – treść uchwały Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, paragraf 5 punkt 6.1. podpunkt 8

Uchwała nr 1/06/2024

Rady Nadzorczej

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103
podjęta w trybie obiegowym

oświadczenie Zarządu JRC Group Spółka Akcyjna dotyczące zastrzeżenia zawartego w zmodyfikowanej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego JRC Group Spółka Akcyjna za rok 2023.

Rada Nadzorcza Spółki JRC Group Spółka Akcyjna, działając na podstawie Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza akceptuje oświadczenie Zarządu JRC Group Spółka Akcyjna dotyczące zastrzeżenia zawartego w zmodyfikowanej opinii biegłego rewidenta do Sprawozdania Finansowego za rok 2023. Rada Nadzorcza uznaje, że działania podjęte przez Zarząd, dotyczące udoskonalenie systemu ewidencjonowania i dokumentowania prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, wychodzą naprzeciw obowiązującym przepisom i zapewniają szczegółową weryfikację prowadzonych prac.

Uchwała niniejsza zostanie przekazana Zarządowi JRC Group Spółka Akcyjna celem realizacji i wdrożenia podjętych działań zgodnie z przedstawionym oświadczeniem.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.