

Zamienie, dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

OŚWIADCZENIE 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 2018 r.,
 - b) sprawozdanie finansowe ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2018 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 2018 r. oraz sprawozdania finansowego ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2018 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 2018 r.,
- d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.