

Łódź, 29 maja 2018 r.

### STANOWISKO ZARZĄDU MEYRA GROUP S.A. W SPRAWIE OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Meyra Group za rok 2017 zawarto opinię z zastrzeżeniem.

Podstawą do wyrażonego zastrzeżenia przez biegłego rewidenta był brak możliwości weryfikacji ksiąg i pełnych sprawozdań finansowych podmiotu zależnego Richter R.M.S. GmbH („Richter”) za cały okres sprawozdawczy dwunastu miesięcy roku 2017.

Zgodnie z stanem faktycznym przedstawionym w nocie 25 skonsolidowanego sprawozdania finansowego: w związku z toczącym się w trakcie roku obrotowego 2017 procesem sądowym, wytoczonym przez udziałowców mniejszościowych Richter przeciwko spółce Meyra GmbH, Grupa utraciła na czas trwania sporu dostęp do danych finansowych Richter. Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie otrzymała sprawozdania finansowego Richter wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. Z tego powodu do konsolidacji przyjęto dane finansowe Richter wg ostatniego zaraportowanego Grupie stanu, tj. wg stanu na dzień 30 kwietnia 2017r.

W okresie od kwietnia do grudnia 2017r. Richter nie prowadził działalności produkcyjnej oraz sprzedaży – działalność ta została przeniesiona do spółki Meyra GmbH. Na tej podstawie Zarząd stwierdza, że przyjęcie do konsolidacji danych finansowych Richter wg stanu na dzień 30 kwietnia 2017r. nie powoduje istotnego zniekształcenia w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

W dniu 1 grudnia 2017r. strony zawarły porozumienie, na podstawie którego deklarują zakończenie postępowania sądowego po zrealizowaniu wzajemnych roszczeń wynikających z umowy zakupu udziałów.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mariusz Smela

Michał Perner

Paweł Robak

Tadeusz Baczyński



Opinia Rady Nadzorczej Meyra Group S.A. do stanowiska Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza Meyra Group S.A., uchwałą z dnia 29 maja 2018r. opiniuje pozytywnie stanowisko Zarządu z dnia 29 maja 2018r. do wydanej opinii z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Robert	Tomasz	Barbara	Piotr	Ulrich	Mariusz
Więclawski	Stamirowski	Perner	Miller	Bolze	Stępień