

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620, posiadającej NIP: 5252488185, kapitał zakładowy w wysokości 57.019.642,00 zł, wpłacony w całości („Emitent”), w oparciu o § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Nadto Rada Nadzorcza Emitenta wskazuje, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

*w imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Maciej Cudny*

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620, posiadającej NIP: 5252488185, kapitał zakładowy w wysokości 57.019.642,00 zł, wpłacony w całości („Emitent”), działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- w 2018 roku przestrzegane były przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- w 2018 roku Komitet Audytu Emitenta wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

*w imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Maciej Cudny*

ASM GROUP S.A.

00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, tel.: 22 829-94-61, fax: 22 829-94-62, e-mail: kontakt@asmgroup.pl, www.asmgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000363620, NIP: 525-24-88-185,
Kapitał zakładowy 57 019 642,00 złotych opłacony w całości

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620, posiadającej NIP: 5252488185, kapitał zakładowy w wysokości 57.019.642,00 zł, wpłacony w całości („Emitent”), działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym dokonuje pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z ich treścią, a także sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. Na podstawie treści ww. dokumentów, Rada Nadzorcza Emitenta ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

*w imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Maciej Cudny*

ASM GROUP S.A.

00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, tel.: 22 829-94-61, fax: 22 829-94-62, e-mail: kontakt@asmgroup.pl, www.asmgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000363620, NIP: 525-24-88-185,
Kapitał zakładowy 57 019 642,00 złotych opłacony w całości