

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 skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem

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

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.,
- b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego rocznego skonsolidowanego 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.