



SELL MORE.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r.

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 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, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 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* oraz § 14 ust. 2 pkt a) oraz pkt b) Statutu Spółki, na podstawie przedstawionej przez Zarząd ASM GROUP S.A. dokumentacji w postaci:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019,
- b) jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019,

a także po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, przeprowadzonego przez 4Audyt spółkę z o.o. oraz
- b) sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019, przeprowadzonego przez 4Audyt spółkę z o.o.
- c) rekomendacją Komitetu Audytu działającego w ASM GROUP S.A.

pozytywnie ocenia przedłożone jednostkowe sprawozdania ASM GROUP S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok 2019 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Na podstawie dokonanej analizy oraz w oparciu o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A. ocenia, iż przedstawione jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz przepisy ustawy o rachunkowości, w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawiają sytuację



SELL MORE.

majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok 2019 w ocenie Rady Nadzorczej sporządzone zostały przez Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a zaprezentowane zdarzenia gospodarcze prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają działania podejmowane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym.

Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej

Rossen Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej

Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Pikula – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej