

15 maja 2020 r.

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zgodnie z wymogami zawartymi w § 70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. nr 757), Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki MONNARI TRADE S.A. oraz wynik finansowy za wyżej wskazane okresy, jednocześnie Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. obejmujące ujawnienia dla Sprawozdania z działalności Jednostki Dominującej, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Spółki Dominującej:

Mirosław Misztal

Prezes Zarządu

15 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zgodnie z wymogami zawartymi w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. nr 757), Zarząd MONNARI TRADE S.A., na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. informuje, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE oraz jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki MONNARI TRADE S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska - CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

MONNARI TRADE S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz MONNARI TRADE S.A. przez firmę audytorską lub podmiot powiązany z firmą audytorską, członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Zarząd Spółki Dominującej:

Mirosław Misztal

/-/

Prezes Zarządu

15 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, że zostało sporządzone zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 49b ust. 2–8 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Sprawozdanie Grupy Kapitałowej na temat informacji niefinansowych jako część Sprawozdania Zarządu z działalności.

Z uwagi na fakt, iż Jednostka Dominująca nie spełnia kryterium wskazanego w ww. Ustawie związanego z zatrudnieniem, zarówno w 2019 r. oraz w 2018 r., nie zostało sporządzone osobne jednostkowe Oświadczenie.

Zarząd Spółki Dominującej:

Mirosław Misztal

/-/

Prezes Zarządu