

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 § 70 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 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 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 § 70 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 § 70 ust. 1 pkt 14 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 Emitenta za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Na podstawie treści ww. dokumentów, Rada Nadzorcza Emitenta ocenia, że sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 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