

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 roku

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd 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 6 i 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:

- wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za 2018 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta w 2018 roku oraz jego wynik finansowy za 2018 rok,
- sprawozdanie z działalności Emitenta w 2018 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Emitenta oświadcza nadto, 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, oraz że:

- wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- przestrzegane są 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.

*Adam Stańczak*  
Prezes Zarządu

*Dorota Kenny*  
Członek Zarządu

*Łukasz Stańczak*  
Członek Zarządu

**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](mailto:kontakt@asmgroup.pl), [www.asmgroup.pl](http://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