

Skorygowane oświadczenie Zarządu Zakłady Mięśne Henryk Kania Spółki Akcyjnej

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Zakładów Mięśnych Henryk Kania Spółka Akcyjna według stanu na 31.12.2018 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwój i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka,

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Mięśnych Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Informujemy ponadto, iż :

1. 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,
2. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka 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;

Pszczyna, 14 maja 2019 roku

CZŁONEK ZARZĄDU

Henryk Kania

V-ce PREZES ZARZĄDU

Piotr Wichniara

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mindzianowski

V-ce PREZES ZARZĄDU

Dominka Ręba