

Raport roczny
Spółki AB S.A. za rok
obrotowy 2018/2019 –
oświadczenia Rady
Nadzorczej AB S.A.

obejmujący okres od 01-07-2018 do 30-06-2019

OCENA

w zakresie zgodności sprawozdania z działalności emitenta i rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 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, stwierdza że sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki są zgodne z księgami, dokumentami, i stanem faktycznym.

Uzasadniając ocenę Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że spółka właściwie i w sposób należyty prowadzi księgi handlowe, zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej, dzięki czemu sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki właściwie, we wszystkich aspektach, odzwierciedlają stan formalny i faktyczny podmiotu.

Iwona Przybyło (Przewodnicząca)

Andrzej Grabiński

Jacek Łapiński

Jakub Bieguński

Jerzy Baranowski

Marek Ćwir

OŚWIADCZENIE

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 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, oświadcza że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza AB oświadcza ponadto iż:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) 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.

Iwona Przybyło (Przewodnicząca)

Andrzej Grabiński

Jacek Łapiński

Jakub Bieguński

Jerzy Baranowski

Marek Ćwir

OŚWIADCZENIE**dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu AB S.A.**

Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 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, oświadcza że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że Komitet Audytu Spółki wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Iwona Przybyło (Przewodnicząca)
Andrzej Grabiński
Jacek Łapiński
Jakub Bieguński
Jerzy Baranowski
Marek Ćwir