



OŚWIADCZENIE I INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd ATM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 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 także, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 roku

Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Data	Podpis
Daniel Szcześniewski	Prezes Zarządu	24.04.2020 r.
Tomasz Galas	Wiceprezes Zarządu	24.04.2020 r.



Zarząd ATM S.A. informuje, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ATM S.A. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w szczególności zaś informuje, że:

- a) 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,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) 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.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 roku

Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Data	Podpis
Daniel Szcześniewski	Prezes Zarządu	24.04.2020 r.
Tomasz Galas	Wiceprezes Zarządu	24.04.2020 r.



OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ATM S.A. (Spółka) oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ponadto, po analizie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego zamieszczonych w niniejszym Raporcie Rocznym oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 roku

Piotr Sieluk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Grendowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Głębocki – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Jacygrad – Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Millinder – Członek Rady Nadzorczej