

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie §70 ust.1 pkt 8) oraz §71 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 oświadczamy, 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 Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) komitet audytu Emitenta wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2018 rok

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. (dalej jako „Rada Nadzorcza”) zgodnie z treścią § 70 ust. 1 pkt. 14 i § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:

1. Roczego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
2. Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
3. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2018 roku,
4. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności spółki Mo-BRUK S.A. w 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Mo-BRUK S.A., sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Mo-BRUK S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Mo-BRUK S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A.

Kazimierz Janik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Basta

Członek Rady Nadzorczej

Adam Buchajski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej