

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 2019 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 2019 roku,
2. Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
3. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 roku,
4. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności spółki Mo-BRUK S.A. w 2019 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., 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 2019 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 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

.....

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

.....

Piotr Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej

.....

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

.....