

Oświadczenia Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 12 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 oraz roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. prowadzą księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie skonsolidowane sprawozdanie z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem firmy audytorskiej – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o., dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sescom S.A. Raport firmy audytorskiej nie zawierał zastrzeżeń.

.....

Krzysztof Pietkun – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza ponadto, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 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) Sescom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Sescom S.A. 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.

.....

Krzysztof Pietkun – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Oświadczenie dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Sescom S.A.

Rada Nadzorcza Sescom S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 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 Sescom S.A., 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.

Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu Sescom S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

.....

Krzysztof Pietkun – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....

Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Sescom S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Sescom S.A. oświadcza, że:

- przestrzegane są 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,
- Komitet Audytu Sescom S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Pietkun
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Wieczorek

Adam Protasiuk

Tomasz Matczuk

Wojciech Szabunio