



ASM
G R O U P

Integrated
Sales
Processing

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

I. Informacje wstępne

Prezentowane sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej **ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [„Spółka”]** zawiera informacje o działaniach i czynnościach kontrolnych oraz wykonywanym nadzorze przez Radę Nadzorczą działającą w ASM GROUP S.A. [dalej: „**Rada Nadzorcza**”] w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2016 roku i kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie ze Statutem ASM GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a jej członków powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień osobistych do powoływania lub odwoływania Rady Nadzorczej Spółki lub poszczególnych jej członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, który został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.

Od dnia 16 grudnia 2014 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zadaniem jest monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

II. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem ASM GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a jej członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. Dotychczasowa kadencja urzędujących członków Rady Nadzorczej kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

W trakcie roku obrotowego 2016 skład Rady Nadzorczej ulegał zmianom.

Ze skutkiem na dzień 27 stycznia 2016 roku Pani Magdalena Pasecka złożyła rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., w dniu 29 lutego 2016 roku, dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Adama Stańczaka, który z dniem 31 stycznia 2016 roku zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pan Adam Stańczak, w związku z ponownym powołaniem go do Zarządu Spółki, w dniu 5 sierpnia 2016 roku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Jarosława Grzywińskiego.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A. składała się z 5 członków:

- Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2010 roku,
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 18 listopada 2010 roku (członek spełniający kryteria niezależności),

- Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 16 listopada 2012 roku (członek spełniający kryteria niezależności),
- Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2015 roku (członek spełniający kryteria niezależności),
- Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 sierpnia 2016 roku (członek spełniający kryteria niezależności).

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia sporządzenia tego sprawozdania.

III. Działalność Rady Nadzorczej w 2016 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki określone przepisami prawa i postanowieniami Statutu ASM GROUP S.A. sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich jej obszarach działalności.

W roku 2016 Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A. odbyła dziewięć posiedzeń:

- w dniu 26 stycznia 2016 roku
- w dniu 22 marca 2016 roku
- w dniu 20 czerwca 2016 roku
- w dniu 8 sierpnia 2016 roku
- w dniu 15 września 2016 roku
- w dniu 10 października 2016 roku
- w dniu 16 listopada 2016 roku
- w dniu 14 grudnia 2016 roku
- w dniu 22 grudnia 2016 roku.

W 2016 roku Rada Nadzorcza wykonując swoje uprawnienia w zakresie nadzoru przeprowadziła szereg rozmów z Zarządem, które dotyczyły zakresu informacji, jakie mają być prezentowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W trakcie posiedzeń w 2016 roku, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Data	Treść uchwały
26 stycznia 2016 r.	Powierzenie Panu Marcinowi Skrzypcowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu
22 marca 2016 r.	Wyrażenie zgody na zawarcie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną umowy ze spółką zależną ASM Sales Force Agency spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

22 marca 2016 r.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Adama Stańczaka do składu Komitetu Audytu, działającego w ASM GROUP S.A.
20 czerwca 2016 r.	Rozpatrzenie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2015
20 czerwca 2016 r.	Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015
20 czerwca 2016 r.	Rozpatrzenie i wyrażenie opinii, dotyczącej wniosku Zarządu ASM GROUP S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
20 czerwca 2016 r.	Rozpatrzenie i ocena sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015
20 czerwca 2016 r.	Rozpatrzenie i ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015
20 czerwca 2016 r.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności za rok obrotowy 2015, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu ASM GROUP S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015 oraz wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015
20 czerwca 2016 r.	Wyrażenie opinii Rady Nadzorczej dla przedstawionych projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
20 czerwca 2016 r.	Przyznania jednorazowej premii pieniężnej dla Członka Zarządu ds. Finansowych
8 sierpnia 2016 r.	Powierzenie Panu Marcinowi Skrzypcowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu
15 września 2016 r.	Ustalenie zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu ASM GROUP S.A.
10 października 2016 r.	Wyrażenia zgody na połączenie włoskich spółek zależnych od ASM GROUP S.A. tj. TRADE S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l.
10 października 2016 r.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Grzywińskiego do składu Komitetu Audytu, działającego w ASM GROUP S.A.
16 listopada 2016 r.	Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016
14 grudnia 2016 r.	Wyrażenia opinii Rady Nadzorczej dla przedstawionych projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., w tym wyrażenie opinii o Programie Emisji Obligacji przez Spółkę i ustanowieniu zabezpieczeń tego Programu
22 grudnia 2016 r.	Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej z mBank S.A.
22 grudnia 2016 r.	Wyrażenia zgody na zawarcie z mBank S.A. przez ASM GROUP S.A. umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi, której stroną będą także polskie spółki zależne tj. ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W Spółce nie funkcjonuje wyodrębniony system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem związanym z procesem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Obecnie w Spółce nie ma także wydzielonej jednostki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska, którego wyłącznym zadaniem jest wykonywanie czynności kontroli wewnętrznej. Wynika to z niewielkiej struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie ASM GROUP S.A. i nierozbudowanej struktury organizacyjnej. Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi rozważenie celowości powołania osoby pełniącej funkcję audytora wewnętrznego / compliance officer.

System kontroli wewnętrznej w Spółce realizowany jest przez Zarząd Spółki oraz kluczowych pracowników kadry kierowniczej.

Sprawozdania finansowe sporządzane są przez biuro księgowo, które jest odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych). Kontrola nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych, sprawowana jest przede wszystkim przez pracowników Działu Finansowego i Działu Kontrolingu Spółki a nadzór nad całym procesem sprawuje Członek Zarządu ds. Finansowych.

Istotnym elementem tego systemu kontroli sprawozdań finansowych jest badanie rocznych sprawozdań finansowych przez niezależnych biegłych rewidentów oraz dokonywanie przez biegłego rewidenta przeglądów półrocznych sprawozdań sporządzonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową.

Spółka nie wdrożyła odrębnej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o podobnym charakterze, w związku z czym Rada Nadzorcza nie miała możliwości dokonania oceny realizacji tej części aktywności.

IV. Komitet Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należy monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu działał w ramach Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym. W skład Komitetu Audytu, wchodziły osoby pełniące funkcję członków Rady Nadzorczej. Komitet Audytu działał na podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 25 czerwca 2015 roku.

W trakcie roku obrotowego zmianie uległ skład Komitetu Audytu.

Po złożeniu rezygnacji w dniu 27 stycznia 2016 roku przez Panią Magdalenę Pasecką, Rada Nadzorcza uchwalała z dnia 22 marca 2016 roku powołała do składu Komitetu Audytu nowego członka w osobie Pana Adama Stańczaka. W związku z powołaniem Pana Adama Stańczaka do Zarządu Spółki, Pan Adam Stańczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w dniu 5 sierpnia 2016 roku. Uchwalała z dnia 10 października 2016 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Komitetu Audytu nowego członka, w osobie Pana Jarosława Grzywińskiego.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku w skład Komitetu Audytu wchodziło 3 członków Rady Nadzorczej:

- Jacek Kuczewski (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki, będący członkiem ACCA),
- Filip Nazar (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki) oraz
- Jarosław Grzywiński (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności).

Skład Komitetu Audytu działającego w ASM GROUP S.A. nie uległ zmianie po zakończeniu roku obrotowego do dnia sporządzenia tego sprawozdania.

V. Działalność Komitetu Audytu w roku 2016

W roku 2016 działalność Komitetu Audytu koncentrowała się na aktywności związanej z zapewnieniem sprawnej wymiany informacji między Komitetem Audytu a Działem Finansowym Spółki. Do zadań Komitetu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w związku z czym ustalenie zakresu i terminowe przekazywanie danych i niezbędnych informacji przez Spółkę do wiadomości członków Komitetu Audytu, stanowi podstawę zapewnienia Komitetowi możliwości jego działania.

W tym celu Komitet Audytu opracował i przedstawił Członkowi Zarządu ds. Finansowych kwestionariusz dotyczący badania rocznych sprawozdań finansowych. Komitet opracował także kwestionariusz dla biegłego rewidenta, który jest przedstawiany podmiotowi przeprowadzającemu badanie sprawozdań finansowych, przed zatwierdzeniem tych sprawozdań przez uprawnione organy Spółki. Członkowie Komitetu spotykali się także z biegłym rewidentem w trakcie badań i przeglądów wykonywanych przez biegłego, celem monitorowania działań biegłego rewidenta w zakresie ustawowych jego obowiązków.

Komitet Audytu realizując swoje działania odbył w 2016 roku dwa posiedzenia stałe. W trakcie tych posiedzeń Komitet Audytu potwierdził potrzebę stworzenia mapy ryzyk w Grupie Kapitałowej, a także zaproponował zmiany w strukturze Działu Finansowego i funkcjonowaniu tego działu, które w ocenie Komitetu zwiększą bezpieczeństwo oraz usprawnią proces zarządzania płynnością w Spółce. Decyzje w tym zakresie pozostają jednakże w kompetencjach Zarządu ASM GRPOUP S.A.

Poza stałymi posiedzeniami, członkowie Komitetu Audytu odbyli wiele indywidualnych rozmów z Zarządem Spółki oraz pracownikami Działu Finansowego i Działu Kontrolingu, które miały na celu zapewnienie dostępu do informacji i możliwości wykonania obowiązków przez Komitet Audytu.

VI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASM GROUP za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta

Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku 2016

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała analizy oraz oceny sprawozdania sporządzonego przez Zarząd, przedstawiającego działalność ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016. Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w sposób rzetelny przedstawia działania podejmowane przez Zarząd w roku obrotowym 2016 oraz wiarygodnie odzwierciedla wyniki podejmowanych czynności, we wszystkich obszarach działalności Spółki tj. w obszarze działalności operacyjnej, działalności korporacyjnej, działalności sprzedażowej oraz finansowej ASM GROUP S.A.

Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w sposób należyty przedstawia czynności Zarządu, które związane były z jej rozwojem i realizacją głównych celów wyznaczonych przez akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku, sporządzonego przez Zarząd uznała, iż sprawozdanie to w sposób rzetelny przedstawia także działania Zarządu związane ze zmianami korporacyjnymi Spółki oraz jest zgodne z dokumentacją finansową znajdującą się w Spółce, a także zostało sporządzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przepisami o rachunkowości oraz Statutem ASM GROUP S.A.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych dokonała analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, które składa się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.865 tys. złotych,
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.618 tys. złotych oraz całkowity dochód w wysokości 3.618 tys. złotych,
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.618 tys. złotych,
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.365 tys. złotych,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Na podstawie dokonanej analizy oraz w oparciu o opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza ocenia, iż przedstawione Sprawozdanie Finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz przepisy ustawy o rachunkowości, w sposób pełny i rzetelny przedstawia sytuację finansową Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe ASM GROUP S.A. w ocenie Rady Nadzorczej sporządzone zostało przez Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych a prezentowane wartości bilansowe posiadają potwierdzenie w księgach rachunkowych Spółki, które są prowadzone zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta 4Audyt spółkę z o.o., a także uwzględniając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości wynoszącego 3.618.050,81 złotych w ten sposób, że część zysku w wysokości 289.444,06 złotych zostanie

przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pozostałą część zysku za rok obrotowy 2016, w wysokości 3.328.606,75 złotych przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ASM GROUP S.A. oraz pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016, zgodnie z treścią podjętej uchwały.

Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. następujących uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016,
- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016,
- w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, zgodnie z wnioskiem Zarządu ASM GROUP S.A. z dnia 23 maja 2017 roku,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2016.

Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku 2016

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała analizy oraz oceny sprawozdania sporządzonego przez Zarząd Spółki, przedstawiającego działalność Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016. Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz w sposób rzetelny przedstawia także działania ASM GROUP związane ze zmianami korporacyjnymi i odzwierciedla należycie czynności podejmowane przez poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych dokonała analizy i oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.895 tys. złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.625 tys. złotych oraz całkowity dochód w wysokości 5.573 tys. złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.574 tys. złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.847 tys. złotych,
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na podstawie dokonanej analizy oraz w oparciu o opinię niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza ocenia, iż przedstawione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej

ASM GROUP za rok obrotowy 2016, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta, a także uwzględniając sprawozdanie Zarządu ASM GROUP z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. podjęcie następujących uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016,
- w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP za rok obrotowy 2016.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w tym w szczególności sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń do sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Warszawa, dnia 30.05.2017 roku

Maciej Cudny

Jacek Kuczewski

Filip Nazar

Rossen Hadjiev

Jarosław Grzywiński