

Ocena sprawozdania finansowego ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Oświadczenie

W odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2018 r., Rada Nadzorcza spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565236, REGON: 180206288, NIP: 5170204997,

niniejszym oświadcza, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd ML System S.A. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania, biegły rewident – Polinvest Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1, wyraziła opinię, iż sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane:

- (i) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku, a także jednostkowych i skonsolidowanych finansowych wyników działalności oraz jednostkowych i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- (ii) zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich aspektach, ksiąg rachunkowych,
- (iii) oraz są zgodne we wszystkich aspektach co do formy i treści z przepisami prawa i postanowieniami Statutu ML System S.A.

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ML System S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i potwierdza, że zawierają one informacje właściwie oddające sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność ocenianych sprawozdań finansowych, co do ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

Zaczernie, 26.03.2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Edyta Stanek

.....
Piotr Charzewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Solorz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Aneta Cwynar
Członek Rady Nadzorczej

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ML System S.A.

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Oświadczenie

W odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2018 r., Rada Nadzorcza spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565236, REGON: 180206288, NIP: 5170204997,

niniejszym oświadcza, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ML System S.A. w 2018 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ML System S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych. sprawozdanie Zarządu w syntetycznej formie prezentuje wszystkie istotne aspekty aktywności Grupy Kapitałowej w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy umieszczone w Sprawozdaniu Zarządu zgodne są z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zaczernie, 26.03.2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Edyta Stanek

.....
Piotr Charzewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Solorz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Aneta Cwynar
Członek Rady Nadzorczej