

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt. 8 oraz §71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 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 (Dz.U. 2018 poz. 757).

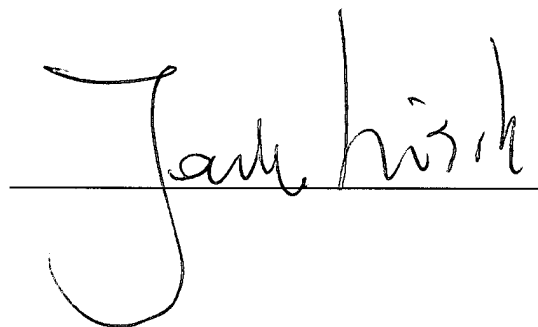
Oświadczenie

W odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończony w dniu 31.12.2018 r., Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza, że w Open Finance S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza ponadto, że w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2018 r. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

16 kwietnia 2019 r.

Jacek Lisik - Przewodniczący Rady Nadzorczej



Warszawa, 24 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna:

§ 70 ust 1. pkt 14) oraz § 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ocena rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. oraz sprawozdania Zarządu Grupy Open Finance S.A. za rok 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą Open Finance S.A.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2018” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2018”, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2018 rok (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A.)”, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 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. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie Zarządu jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy, i nie zawiera istotnych zniekształceń. Zamieszczone w sprawozdaniu „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.” uwzględnia wszystkie wymagane składowe, a „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych” stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu.

Jacek Lisik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

