

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU

1. Oświadczenie o zasadach sprawozdawczości

Zarząd M.W. Trade S.A. („Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 6) oraz §71 ust. 1 pkt 6) 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, ze zm.), potwierdza, że:

- a) wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki,
- b) wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. oraz jej wynik finansowy,
- c) wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie Zarządu z działalności M.W. Trade S.A. oraz Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

2. Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Spółki działając na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 7) oraz §71 ust. 1 pkt 7) 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, ze zm.), oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2023 oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za 2023 informuje, że:

- a) UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została wybrana jako firma audytorska do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego M.W. Trade S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok 2023 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- b) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

- d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki 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.

Rafał Wasilewski
Prezes Zarządu

Maciej Mizuro
Wiceprezes Zarządu