

RAPORT ROCZNY DIGITREE GROUP S.A.

2019

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Dane finansowe prezentowane według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Digitree Group S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Digitree Group S.A. oraz jej wynik finansowy.

Ponadto, roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Digitree Group S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Digitree Group S.A. potwierdza, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 19/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

Ponadto, Zarząd Digitree Group S.A. wskazuje, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego 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) Digitree Group S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską, przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A.

Rybnik, 31.03.2020 r.


Zarząd Digitree Group S.A.:



Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu



Przemysław Marcol, Członek Zarządu



Wiktor Mazur, Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DIGITREE GROUP S.A.

W związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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,

Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. niniejszym oświadcza, że:

1. Wybór Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych: jednostkowego Spółki Digitree Group S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok 2019, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wewnętrznej procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonujący badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Digitree Group S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską, przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A.,
5. 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,
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 14.04.2020 r.

Rada Nadzorcza:

Dawid Sukacz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Żaczek

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Górka

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Lubowska

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Michał Reck

Członek Rady Nadzorczej

Większość Członków Rady Nadzorczej opatrzyła powyższe oświadczenie podpisami zaufanymi, pozostali Członkowie podpisem tradycyjnym.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DIGITREE GROUP S.A.

W związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 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, Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. niniejszym oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie z działalności Digitree Group S.A. i jednostkowe sprawozdanie finansowe Digitree Group S.A. za 2019 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Spółki Digitree Group S.A., a także sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok i ocenia je jako kompletne i zgodne z wymaganymi przepisami prawa. Sprawozdania te zawierają kompleksową relację z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, do którego się odnoszą. Z powyższych powodów Rada Nadzorcza ocenia je jako zupełne i wyczerpujące.

Warszawa, dnia 14.04.2020 r.

Rada Nadzorcza:

Dawid Sukacz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Żaczek

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Górka

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Lubowska

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Michał Reck

Członek Rady Nadzorczej

Większość Członków Rady Nadzorczej opatrzyła powyższe oświadczenie podpisami zaufanymi, pozostali Członkowie podpisem tradycyjnym.