

Kraków, 28 kwietnia 2023 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AILLERON S.A. ZA ROK 2022 I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AILLERON S.A. ZA ROK 2022**

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 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. 2018, poz. 757), niniejszym oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) oraz wynik finansowy, a także że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki za 2022 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Ailleron S.A.:

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu

Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Król – Członek Zarządu

Kraków, 28 kwietnia 2023 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AILLERON S.A. ZA ROK 2022
I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
AILLERON S.A. ZA ROK 2022 SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY
NADZORCZEJ AILLERON S.A.**

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 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. 2018, poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- a) podmiot uprawniony do badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., tj. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-305), pod adresem: ul. Edmunda Wasilewskiego 20, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2696, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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.

Zarząd Ailleron S.A.:

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu

Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Król – Członek Zarządu