

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-03

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Korekta Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego Ailleron SA za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że dokonana została korekta Raportu Rocznego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Spółki za rok 2018., przekazanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe opublikowane w wyżej wymienionych raportach rocznych. W szczególności zmianie nie uległy ani jednostkowy, ani skonsolidowany: Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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, dalej: „Rozporządzenie MF”), Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny Spółki za rok 2018 zostały uzupełnione w zakresie ujawnienia dodatkowych informacji zawartych w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA:

1) § 70 ust. 6 pkt 5) lit. I) Rozporządzenia MF:

W wyodrębnionej części Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2018, w rozdziale V Ład korporacyjny pkt. 9 Organy zarządzające i nadzorujące spółki dominującej, w części dotyczącej Komitetu Audytu wskazano, w oświadczeniu odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego do Komitetu Audytu, dodatkowe informacje na temat:

- a) imiennego wskazania osób wchodzących w skład Komitetu Audytu, spełniających ustawowe kryteria niezależności,
- b) imiennego wskazania członków Komitetu Audytu, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wskazania sposobu ich nabycia,
- c) imiennego wskazania członków Komitetu Audytu, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także wskazania sposobu ich nabycia,
- d) czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe inne dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,
- e) głównych założeń opracowanej przez Spółkę polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- f) czy w okresie sprawozdawczym dokonywano wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ailleron SA,
- g) liczby odbytych w 2018 roku posiedzeń Komitetu Audytu;

2) § 70 ust. 7 pkt 2) Rozporządzenia MF:

W Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2018, w rozdziale II Wyniki finansowe w pkt. 3 Wyniki segmentów operacyjnych, uzupełniono informacje na temat wiodących klientów i dostawców Grupy Kapitałowej Ailleron SA, z uwzględnieniem informacji, czy odbiorca/dostawca usług stanowi co najmniej 10 % w przychodach Spółki, oraz informacji o formalnych powiązaniach takich odbiorców/dostawców usług ze Spółką;

3) § 70 ust. 7 pkt 11) Rozporządzenia MF:

W Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2018, w rozdziale II Wyniki finansowe dodano nowy pkt. 7, obejmujący dokonaną przez Zarząd Spółki ocenę zarządzania zasobami finansowymi Spółki, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym

zagrożeniom.

Ponadto skorygowano datę Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ailleron SA i datę Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. – z omyłkowo wskazanej daty 30 kwietnia 2019 r. na prawidłową datę 29 kwietnia 2019 r. Pierwotny błąd był omyłką pisarską, gdyż niewłaściwie posłużono się datą publikacji Raportu rocznego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym Raporcie Rocznym Spółki i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Ailleron SA za 2018 rok, przekazany przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka prześle ponownie skorygowany Raport Roczny Spółki oraz Raport Roczny Grupy Kapitałowej Ailleron SA za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 15 pkt 4 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).

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
AILLERON S.A.		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-864	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Życzkowskiego		20	
(ulica)		(numer)	
+48 12 252 34 00		+48 12 252 34 01	
(telefon)		(fax)	
inwestorzy@ailleron.com		www.ailleron.com	
(e-mail)		(www)	
9452091626		120532280	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-03	Rafał Styczeń	Prezes Zarządu	
2019-06-03	Łukasz Juśkiewicz	Członek Zarządu	