

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

„KONTO” SP. Z O. O.

UL. SYROKOMLI 17

30-102 KRAKÓW

KRAKÓW, 17 MARCA 2017 R.

Do:

ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ

I ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ

ALMA MARKET S.A. W RESTRUKTURYZACJI

ORAZ DO WIADOMOŚCI:

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

DEPARTAMENT OFERT PUBLICZNYCH

I INFORMACJI FINANSOWEJ



W związku z prowadzonym badaniem sprawozdania finansowego ALMA MARKET S.A. „w restrukturyzacji” informujemy, że do dnia 17 marca 2017 r. nie otrzymaliśmy kompletnego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz dokumentów niezbędnych do wydania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2016 r. Stanowi to naruszenie warunków §7 umowy nr 13/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., z którego wynika, że badana Spółka przedłoży kompletne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 14 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy w formie pisemnej o przedłożenie wymaganych przez nas dokumentów wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. (pismo z dnia 08 marca 2017 r., 09 marca 2017 r. oraz 13 marca 2017 r.). Ponadto, pomimo prób kontaktu z Zarządem, w tym i w formie mailowej (mail z dnia 13 marca 2017 r.), spotkaliśmy się z brakiem odzewu ze strony Zarządu Alma Market S.A. „w restrukturyzacji”. Dnia 09 marca 2017 r., po stwierdzeniu istotnych opóźnień w zakresie zaawansowania prac przy zamknięciu ksiąg rachunkowych, co ma wpływ na terminowość sporządzenia sprawozdania finansowego, zgłosiliśmy na piśmie Zarządowi Spółki, że istnieje ryzyko niezachowania terminu wydania opinii i opracowania raportu, w terminie zgłoszonym do publikacji.

Do dnia dzisiejszego Zarząd Spółki nie ustosunkował się do żadnego z naszych pism.

Pomimo zaistniałej sytuacji, w naszej intencji jest wydanie opinii oraz raportu z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. Jednak nie jest możliwe wydanie opinii i raportu w terminie wskazanym w umowie, w sytuacji gdy do dnia dzisiejszego, to jest 17 marca 2017 roku, nie udostępniono nam dokumentów o które występowaliśmy z pisemną prośbą, jak również nie otrzymaliśmy kompletnego, podpisanego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, informujemy, że wydanie przez nas opinii i raportu z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. będzie możliwe w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia nam podpisanych kompletnych sprawozdań finansowych i udostępnieniu dokumentów o które wnioskowaliśmy w w/w pismach.

Z poważaniem

Spółka wpisana na listę podmiotów  
uprawnionych do badania sprawozdań  
finansowych uchwałą nr 104/54/35  
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  
z dn. 19.04.1985 r. na ewidenc. 027

PREZES ZARZĄDU  
Biegły Rewident Nr Rej. KRS 4645

Helena Zięba

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
„KONTO” Sp. z o.o.  
30-102 Kraków, ul. Syrokomli 17  
tel./fax: 12 422 37-89  
NIP 678 005 83 63