

## **Raport ESPI**

**numer:** 7/2023

**Data sporządzenia:** 14-03-2023

**Spółka:** ASM GROUP S.A.

**Temat:** Informacja co do zakończenia, zapowiedzianego w raporcie bieżącym nr 1/2023, audytu finansowego istotnych aspektów działalności w Trade S.p.A. Konrada Fili – członka porozumienia z 07.03.2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza Spółki – Marcina Skrzypca, w przedmiocie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wspólnego nabywania akcji Spółki

**Podstawa prawna:** *art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE*

### **Treść raportu:**

Zarząd ASM Group S.A. [Spółka] w nawiązaniu do raportów bieżących: 6/2022, 7/2022, 30/2022 i 1/2023 traktujących o istotnych zdarzeniach spółki prawa włoskiego w 100% zależnej od Spółki tj. Trade S.p.A. [Trade] informuje, że 14.03.2023 r. otrzymała badanie finansowo-księgowe przeprowadzone przez firmę doradcą RLVT Tax Legal AFC Advisory [RLVT] działalności Konrada Fila w Zarządzie Trade S.p.A. za rok 2022 [Badanie]. Aktualnie trwa także badanie okresu 2020-2021.

W wyniku Badania RLVT zaleciła wprowadzenie mechanizmów kontroli wewnętrznej Trade oraz usprawnienia procesów księgowych w Trade, w tym także zasad dotyczących współpracy i rozliczeń z kontrahentami. Dodatkowo Badanie wykazało w szczególności, iż na rzecz jednego z kontrahentów Trade ówczesny zarządzający Trade Konrad Fila (członek porozumienia akcjonariuszy Spółki z 07.03.2022 r.) dokonał nadpłaty kwoty 1.475.000,00 EUR za świadczone na rzecz Trade usługi. Rzeczone kwoty zostały przelane na rzecz tego kontrahenta tuż przed odwołaniem Konrada Fila z zarządu Trade. Kwoty te zostały przekazane na rzecz kontrahenta bez faktur i miały stanowić zaliczki na poczet faktur nigdy niewystawionych. Zarząd Trade podejmie dalsze kroki prawne w związku z wynikami Badania.

Adam Stańczak - Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak - Członek Zarządu