

**Uzupełnienie Raportu Rocznej Grupy kapitałowej i Spółki Ailleron SA za rok 2018,
opublikowanego dnia 30 kwietnia 2019 r.**

Zarząd spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276, NIP 9452091626, REGON 120532280 („Spółka”), informuje, że dokonana została korekta jednostkowego Raportu Rocznej oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznej Spółki za rok 2018., przekazanych 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. l) 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 przekazuje ponownie skorygowany Raport Roczny Spółki oraz Raport Roczny Grupy Kapitałowej Ailleron SA za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Kraków, dnia 3 czerwca 2019 roku