

Informacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 11 marca 2019 r. Zarząd informuje, iż:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) 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.

Członkowie Zarządu:

Mateusz Aleksander Bonca

Patryk Demski

Jarosław Kawula

Robert Sobków

Jarosław Wittstock

.....
miejsowość, data

Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 11.03.2019 uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A.