

Warszawa, dn. 20 marca 2019 r.

Informacja Zarządu PKP CARGO S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE i rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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))

Zarząd PKP CARGO S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej: „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) i rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej: „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji PKP CARGO S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

- 1) jako firma audytorska do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego została wybrana firma BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3355;
- 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej oraz zgodnie z oświadczeniem zawartym w Sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- 3) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) PKP CARGO S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki 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.

Czesław Warszewicz – Prezes Zarządu

Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych

Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników



.....
.....
.....
.....
.....