

Warszawa, 26.03.2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

(sporządzone zgodnie z wyrokiem § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji finansowych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że:

– w dniu w dniu 5 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3685 celem przeprowadzenia:

- a) badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019,
- b) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej ZPZ "LUBLIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za lata 2018 i 2019,
- c) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej PPZ "Bronisław" Sp. z o.o. z siedzibą w Bronisławiu za lata 2018 i 2019,
- d) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach za lata 2018 i 2019, oraz:
- e) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PEPEES" za lata 2018 i 2019, a także:
- f) przeglądu półrocznych sprawozdań w/w spółek i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej "PEPEES" sporządzanych w ww. okresach.

– firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

– w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 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.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Kalinowski

M. Kalinowski

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Nowakowski

T. Nowakowski

3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Taracha

Piotr Taracha

4. Członek Rady Nadzorczej – Robert Malinowski

Robert Malinowski

5. Członek Rady Nadzorczej – Agata Czerniakowska

Agata Czerniakowska