

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.  
SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8  
W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH  
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ  
WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA  
PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. W dniu 19 maja 2017 roku dokonała wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2017 – 2018, tj. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit Sp.k.), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W spółce Polski Holding Nieruchomości S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Polski Holding Nieruchomości 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.

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Izabela Felczak – Poturnicka* .....

*Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kinga Śluzek* .....

*Członek Rady Nadzorczej Pan Wenanty Plichta* .....

*Członek Rady Nadzorczej Pan Bogusław Przywora* .....

*Członek Rady Nadzorczej Pan Artur Szostak* .....

*Członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wal* .....

*Oświadczenie na podstawie podjętej w dniu 16 kwietnia 2019 roku Uchwały Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.*