

**Informacja Zarządu ERGIS S.A.**  
**w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie skonsolidowanego**  
**rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej ERGIS S.A, z dnia 17 kwietnia 2019 roku Zarząd informuje, iż wybór firmy audytorskiej dokonującej badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej na dzień dokonania wyboru, a ponadto wskazuje, że wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej oraz opierając się na oświadczeniu kluczowego biegłego rewidenta z dnia 9 kwietnia 2019 :

- 1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania: rocznego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 2) w ERGIS S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 3) ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta - ERGIS S.A. 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.

*Tadeusz Nowicki*

*Marek Kapłucha*

*Prezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*