

Dąbrowa Górnicza, dnia 19.04.2019 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU STALPROFIL S.A. W SPRAWIE  
WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE  
ROZCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd STALPROFIL S.A. działając na podstawie §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 2018r., poz. 757), oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. informuje, iż:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej, obowiązującej w STALPROFIL S.A.,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) STALPROFIL 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.

Członkowie Zarządu STALPROFIL S.A.:

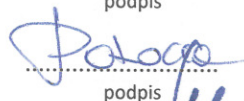
Jerzy Bernhard  
imię i nazwisko

Prezes Zarządu  
stanowisko/funkcja

  
.....  
podpis

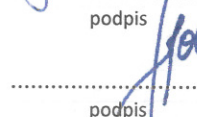
Sylwia Potocka-Lewicka  
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu  
stanowisko/funkcja

  
.....  
podpis

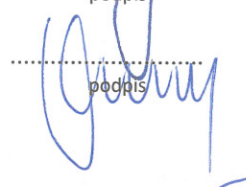
Zenon Jędrocha  
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu  
stanowisko/funkcja

  
.....  
podpis

Henryk Orczykowski  
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu  
stanowisko/funkcja

  
.....  
podpis