

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJAS S.A.**

### **w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego**

Zarząd Spółki WOJAS S.A oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową, jak i wyniki finansowe Spółki WOJAS S.A. Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd WOJAS S.A.

*Wiesław Wojas*

*Prezes Zarządu*

*Kazimierz Ostatek*

*Wiceprezes Zarządu*

Nowy Targ, dn. 25 kwietnia 2019 r.

## **INFORMACJA ZARZĄDU WOJAS S.A.**

### **sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej**

Zarząd WOJAS S.A. informuje, że firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. za 2018 r., została wybrana zgodnie z przepisami prawa w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) WOJAS S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz WOJAS 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;

Zarząd WOJAS S.A.

*Wiesław Wojas*

*Prezes Zarządu*

*Kazimierz Ostatek*

*Wiceprezes Zarządu*

Nowy Targ, dn. 25 kwietnia 2019 r.