

Załącznik do uchwały nr 05/04/2019/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dn. 25.04.2019

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2019r.

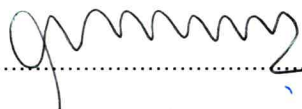
**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. w Szczecinie**

Działając na podstawie §70 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 niniejszym oświadczamy, że:


- 1) PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 477, została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego MEGARON S.A. w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania MEGARON S.A., sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2018r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 3) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 4) MEGARON 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.

Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w składzie:

Mariusz Adamowicz

.....


Mariusz Sikora

.....


Arkadiusz Mielczarek

.....


Mieszko Parszewski

.....


Mieczysław Żywotko

.....
