

Lublin, dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki SANWIL HOLDING S.A. (zwanej dalej również: „**Spółką**”), mając na uwadze brzmienie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego SANWIL HOLDING S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING, tj. Interfin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- firma audytorska, o której mowa w punkcie powyżej, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego SANWIL HOLDING S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. rocznego sprawozdania finansowego, jak również do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w SANWIL HOLDING S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- SANWIL HOLDING S.A. posiada, przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, politykę i procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz SANWIL HOLDING 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;
- w SANWIL HOLDING S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa SANWIL HOLDING S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w roli komitetu audytu,
- Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.