

Załącznik do uchwały rady nadzorczej A/30 kwietnia 2019 roku.

**OŚWIADCZENIE**  
**RADY NADZORCZEJ CERAMIKI NOWEJ GALI SA**

Rada nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA oświadcza, że:

1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych;
2. komitet audytu Ceramiki Nowej Gali SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
3. firma audytorska BDO sp. z o.o. sp.k. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Ceramiki Nowej Gali SA za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ceramiki Nowej Gali SA za 2018 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta wraz z obowiązkowymi okresami karencji oraz firma audytorska BDO sp. z o.o. sp.k. i członkowie zespołu wykonującego badania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego, rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
4. Ceramika Nowa Gala SA 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.