

Polkowice, dnia 30 kwietnia 2019 roku

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. w sprawie firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2018 rok**

Na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §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 Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. oświadcza, że:

- a) w dniu 22 maja 2017 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej, tj. Morison Finansista Audit Sp. z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 255 (dalej: „firma audytorska”), do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Gino Rossi S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A., a także badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki Gino Rossi S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za lata 2017-2018,
- b) firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok została wybrana zgodnie z przepisami prawa,
- c) firma audytorska oraz biegli rewidenci, wykonujący badania sprawozdań rocznych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Gino Rossi S.A. i Grupie Kapitałowej Gino Rossi S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- e) Gino Rossi 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.

Mariola Franus-Brankiewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Szyguła

Członek Rady Nadzorczej

Eryk Karski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Miednik

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Rodzynkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Polkowice, 30 kwietnia 2019 roku