



## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM

### OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa CIECH S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że Komitet Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz Grupy CIECH, tj. PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W CIECH S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. CIECH 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.

Warszawa, dnia 13 maja 2019 roku

.....  
**Sebastian Kulczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
CIECH Spółka Akcyjna**

.....  
**Tomasz Mikołajczak – Zastępca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej CIECH Spółka Akcyjna**

.....  
**Piotr Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej  
CIECH Spółka Akcyjna**

.....  
**Mariusz Nowak – Członek Rady Nadzorczej CIECH Spółka Akcyjna**

.....  
**Marek Kośnik – Członek Rady Nadzorczej CIECH Spółka Akcyjna**

.....  
**Artur Olech – Członek Rady Nadzorczej CIECH Spółka Akcyjna**