

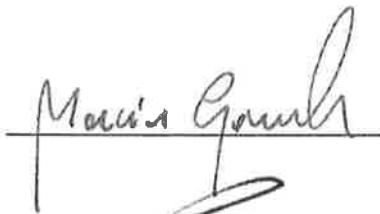
Warszawa, dnia 18.06.2019r.

Oświadczenie Zarządu
o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie - zgodnie § 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 nie będącego państwem członkowskim – po zapoznaniu się z oświadczeniem złożonym przez Radę Nadzorczą Polnord S.A., informuje, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) Polnord S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Polnord S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez firmę audytorską.

Marcin Gomola - Prezes Zarządu



Marcin Mosz – Członek Zarządu

