

Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy LOTOS S.A.

Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy LOTOS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Członkowie Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Jan Majewski

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu – Marian Krzemiński

Wiceprezes Zarządu – Zofia Paryła

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Wittstock

Informacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 9 marca 2020 roku Zarząd informuje, iż:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) Spółka 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.

Członkowie Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Jan Majewski

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu – Marian Krzemiński

Wiceprezes Zarządu – Zofia Paryła

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Wittstock

Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami z badania sprawozdania finansowego Spółki ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy kapitałowej za rok 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019,
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. przygotowanego przez Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na podstawie art.131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu biegłego rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2019 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Kozłowska-Chyła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Ciach

Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Lewandowska

Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej – Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Rybicki

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. oświadcza, iż wedle jej najlepszej wiedzy:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej i zapewnienie jej funkcjonowania w roli Komitetu Audytu a także dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Grupa LOTOS S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Kozłowska-Chyła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Ciach

Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Lewandowska

Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej – Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Rybicki

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 9 marca 2020 uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.