

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

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS 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 Kapitałowej Grupy LOTOS.

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 Kapitałowej LOTOS, 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 skonsolidowanego 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 skonsolidowanego 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 skonsolidowanego 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ocenia, że roczne skonsolidowane 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) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS 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 Grupy 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentami Grupy 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 mającymi zastosowanie 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.