

Warszawa, dnia 23 marca 2020 r.

Informacja Zarządu PKP CARGO S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE oraz rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

(zgodnie z wymogiem § 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
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757))

Zarząd PKP CARGO S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej: „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) oraz rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE (dalej: „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami PKP CARGO S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązującymi na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie, oraz wskazuje, że:

- 1) jako firma audytorska do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego została wybrana BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355;
- 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej oraz zgodnie z oświadczeniem zawartym w Sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- 3) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

- 4) PKP CARGO 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.

Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych

Grzegorz – Fingas Zarządu ds. Handlowych

Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu –
Przedstawiciel Pracowników