

**INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A SPORZĄDZONA
NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 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.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A za rok 2019 jest PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2019 – 2020, z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok 2021.

Tomasz Górnicki
Wiceprezes – Członek Zarządu
ds. Inwestycji

Marcin Mazurek
Prezes Zarządu

Jacek Gdański
Członek Zarządu ds. Finansowych

Tomasz Sztonyk
Członek Zarządu ds. Zarządzania
Aktywami Nieruchomościowymi

Piotr Przednowek
Członek Zarządu ds. Rozwoju