

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU
sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie:

- § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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, poz. 757),
mając na uwadze
- oświadczenie Rady Nadzorczej**, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, tj. **Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o.**, został wybrany **zgodnie z przepisami prawa**, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje i wskazuje, że:

- Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o.** oraz **biegły rewident dokonujący tego badania – Pani Maria Wiencek**, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka ELEKTROTIM S.A. 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.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Na oryginalne podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Dariusz Połetek

Andrzej Diakun

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108
Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001