

Oświadczenie
Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku
dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 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 oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A., został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A. ponadto oświadcza, że:

- 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,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

PBS Finanse 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.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:


.....
Grażyna Karaczkowska


.....
Agnieszka Trebenda


.....
Agnieszka Kondyjowska

Barbara Wais

Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 71 ust. 1 pkt 8 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 oświadcza następujące:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego 2 członków kryteriów niezależności, wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wymagań wszystkich członków odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,

Jednocześnie Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał w roku obrotowym 2019 zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 06 czerwca 2017r. Dz.U.2017. 1089, ze zm.)

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:

.....

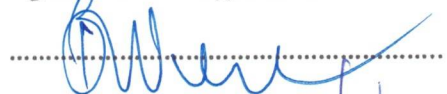

Grażyna Karaczkowska

.....

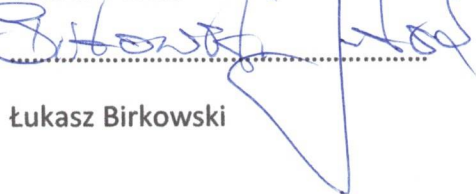

Agnieszka Trebenda

.....


Agnieszka Kondyjowska

.....


Barbara Wais

.....


Łukasz Birkowski

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dotyczące oceny w zakresie zgodności sprawozdania z działalnośc Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie przepisu § 71 ust. 1 pkt 12 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 stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

PBS Finanse S.A. prowadzi księgi w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawne odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny.

Rada Nadzorcza PBS Finanse S.A.:

.....


Grażyna Karaczkowska

.....

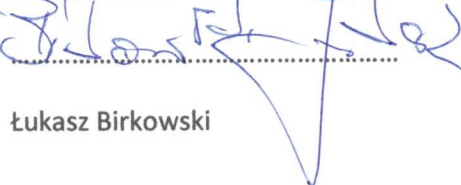

Agnieszka Trebenda

.....


Agnieszka Kondyjowska

.....


Barbara Wais

.....


Łukasz Birkowski