

Kraków, dnia 30 kwietnia 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ KCI S.A.  
W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza KCI S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, którą jest: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS 0000109170), wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 został przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a w szczególności:

- 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 emitenta (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.

Dorota Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Hajdarowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej

Agata Kalińska – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zdebski – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Cisło – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Bąk – Członek Rady Nadzorczej