

Załącznik do uchwały nr 355/V/2020
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z dnia 20 maja 2020 roku

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ERGIS S.A.
O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ
BADANIE ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI**

Podstawa prawna oświadczenia - § 70 ust. 1 pkt 7 i § 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 poz. 757)

Dotyczy roku obrotowego 2019.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że wybór firmy audytorskiej - **Roedl Audit sp. z o.o.**, przeprowadzającej badanie:

- rocznego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2019,
- rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2019,
dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej na dzień dokonania wyboru, a ponadto wskazuje, że wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej oraz opierając się na oświadczeniu kluczowego biegłego rewidenta z dnia 20 maja 2020 r.:

- 1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania: rocznego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2019 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za rok obrotowy 2019, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 2) w ERGIS S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 3) ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta - ERGIS 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.

Pan Marek Górski – Przewodniczący

/podpis/