

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJAS S.A.

w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową, jak i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WOJAS S.A.. Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej WOJAS S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd WOJAS S.A.

Wiesław Wojas

Prezes Zarządu

Kazimierz Ostatek

Wiceprezes Zarządu

Nowy Targ, dn. 29 maja 2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU WOJAS S.A.

sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Zarząd podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A informuje, że firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. za 2019 r., została wybrana zgodnie z przepisami prawa w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż:

- 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) WOJAS S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz WOJAS 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;

Zarząd WOJAS S.A.

Wiesław Wojas

Prezes Zarządu

Kazimierz Ostatek

Wiceprezes Zarządu

Nowy Targ, dn. 29 maja 2020 r.