

**UCHWAŁA nr IX/22/2021
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 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.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) firma audytorska, to jest Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A.. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 2) w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A.. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 3) NEWAG S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz NEWAG S.A.. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A

.....
Katarzyna Szwarz

.....
Piotr Chajderowski

.....
Agnieszka Pyszczyk

.....
Piotr Palenik

.....
Piotr Wiśniewski