

## **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 2020 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*

## **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 2020 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*