



Załącznik do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Do Zarządu Redan S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

(sporządzone zgodnie z wymogami § 70 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)

Rada Nadzorcza Redan S.A. niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska UHY ECA AUDYT sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W spółce Redan S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Redan S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej

Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej