

Zarząd XPLUS S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa

Warszawa, 29 kwietnia 2024 r.

Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej informuje wedle najlepszej wiedzy, że:

- firma audytorska UHY ECA Audyt Sp. z o.o. 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,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
29.04.2024	Karol Sudnik	Prezes Zarządu	
29.04.2024	Katarzyna Zyzak	Członek Zarządu	
29.04.2024	Justyna Wronka-Dudzińska	Członek Zarządu	
29.04.2024	Sławomir Kuźniak	Członek Zarządu	
29.04.2024	Jakub Sender	Członek Zarządu	