

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Archicom SA nr 2/IV/2020 z dnia 06.04.2020 rok

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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 poz. 757), Rada Nadzorcza Archicom S.A. oświadcza, że:

- wybór Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Archicom S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Archicom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz 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,
- w Archicom S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2019 r. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
06.04.2020	Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	
06.04.2020	Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	