

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3 1702/2019

WARSZAWA, 11 marca 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów 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 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oświadcza, że:

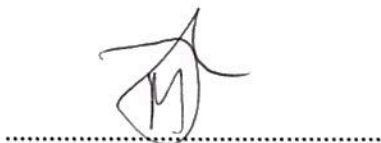
- dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 zgodnie z przepisami. Rozpoczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta nastąpiło przed 21 czerwca 2017 r., tj. przed wejściem w życie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). Tym samym w odniesieniu do wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie miał zastosowania przepis dotyczący warunków i treści rekomendacji komitetu audytu;
- firma audytorska Ernst&Young Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 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;
- w spółce Zespół Elektrociepłowni Wrocławski KOGENERACJA S.A. i Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławski KOGENERACJA S.A. posiada Politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz Politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki 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.



Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej



Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej



Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej



Radosław Pobol
Członek Rady Nadzorczej



Radosław Woźczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej