



Wrocław, 9 marca 2020 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 Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeprowadzającej badanie Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- firma audytorska Deloitte Audyt 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.

Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Pobol
Członek Rady Nadzorczej

Hanna Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Radosław Woszczyk
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
delegowany z dniem 21 lutego 2020 r.
do tymczasowego pełnienia obowiązków
Członka Zarządu Spółki*