

Środa Wlkp., dnia 27.03.2020 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ**

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A., że:

1. Firma audytorska (UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 roku, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. Przy wyborze firmy audytorskiej (UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.) były przestrzegane przepisy związane z rotacją firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. Lena Lighting S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lena Lighting S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Włodzimierz Lesiński
Prezes Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński
Członek Zarządu

Tomasz Wencławek
Członek Zarządu

Środa Wlkp., dnia 27.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Zarząd oświadcza również, że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Włodzimierz Lesiński
Prezes Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński
Członek Zarządu

Tomasz Wencławek
Członek Zarządu