

Poznań, 25.06.2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 25.06.2019 r.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 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)

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że:

– w dniu 27 września 2018 roku Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Komputronik S.A. w zakresie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50 wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115 celem:

- a) przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
- b) dokonania przeglądu sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

– firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

– w spółce Komputronik S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

– Komputronik S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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.

Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej



Poznań, 25.06. 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 25.06. 2019 r.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 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)

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że:

- Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej Ryszard Plichta jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jarosław Wiśniewski i Krzysztof Buczkowski;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej

