

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

sporządzone w trybie przepisu podstawie §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) oświadcza, że:

w OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu w OPTeam S.A. w Tajęcinie wyłoniony został spośród Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w dniu 20 grudnia 2016 r. Ostatnia aktualizacja składu osobowego nastąpiła w dniu 25 maja 2017 r. i od tego dnia, do dnia publikacji niniejszego Oświadczenia, Komitet Audytu działa w następującym składzie:

Marcin Lewandowski	Przewodniczący Komitetu Audytu,
Wiesław Roman Zaniewicz	Członek Komitetu Audytu,
Piotr Kołodziejczyk	Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach), dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że kryteria niezależności spełniają: Pan Marcin Lewandowski oraz Pan Wiesław Roman Zaniewicz.

Pan Marcin Lewandowski posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, wymagane zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja: Handel Międzynarodowy. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy wartości i projektów inwestycji, strategii przedsiębiorstw oraz nadzoru właścicielskiego.

Pan Piotr Kołodziejczyk posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. Ukończył w 1999 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego na specjalizacji Handel Zagraniczny. Jest partnerem w firmie doradczej CET Polska odpowiedzialnym za prowadzenie praktyki TMT (IT, Media, telecom) oraz Wiceszefem praktyki światowej TMT na świat w grupie Clairfield International. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem związanym z doradztwem w zarządzaniu, finansowaniu i transakcjach kapitałowych w branży IT i telecom, takich jak: Orange,

Integrated Solutions, T-Mobile, Cisco, Clearwire, Nets, Iddink, Marketplanet, Infovide-Matrix, Iparts.pl, Hakon Software, Brain Share IT.
Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 28 czerwca 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2017 rok oraz do przeglądu Sprawozdania za pierwsze półrocze 2017 roku. Wybrany audytorem jest firma Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Uchwałą z dnia 10 lipca 2017 roku, Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2018 rok oraz do przeglądu Sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku. Wybrany audytorem jest firma Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Firma audytorska Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2018 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.

OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie 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 imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Janusz Bober
Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.