

## Oświadczenia Rady Nadzorczej Bumech S.A.

W wykonaniu regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757), Rada Nadzorcza Bumech SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Rada, RN) oświadczyła, co następuje:

I.

1. Firma audytorska, tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B oraz członkowie zespołu wykonującego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Grupa) za rok obrotowy 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. Bumech 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.
4. 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 Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Komitet Audytu w roku obrotowym 2018 wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

II.

1. W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa) oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:
  - Roczego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
  - Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę audytorską,
  - Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym biegłym rewidentem,
  - Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,oraz w oparciu o inne czynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami Zarządu, a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.

Członkowie Rady Nadzorczej Bumech S.A.:

Józef Aleszczyk - Przewodniczący RN

Marcin Białkowski - Wiceprzewodniczący RN

Andrzej Bukowczyk – Sekretarz RN,

Alicja Sutkowska – Członek RN

Dorota Giżewska – Członek RN

Marek Otto – Członek RN – Członek RN