

Oświadczenie Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A w restrukturyzacji

Rada Nadzorcza SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że w spółce 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.

Ponadto Rada Nadzorcza SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach w zakresie:

- 1) kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- 2) opracowania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 3) opracowania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- 4) określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
- 5) w zakresie kontaktów z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki;

Ze względu brak jakiegokolwiek współpracy z Zarządcą oraz z pracownikami Spółki (na polecenie Zarządcy), uniemożliwienie przez

Zarządę dostępu do dokumentów spółki mimo wielokrotnie podejmowanych prób – w tym pisma do Sądu oraz próby fizycznego wejścia do siedziby Spółki przez członka Komitetu Audytu – a także brak jakichkolwiek informacji o działaniu SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji - poza oficjalnymi komunikatami publikowanymi przez jednostkę na platformie ESPI - Komitet Audytu nie miał możliwości wykonywania swoich zadań w zakresie:

- 1) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej

Chełm, 30-04-2019 r.

Ewa Plekot