

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

ONE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ONE S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2021 ROKU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Oświadczam, że firma audytorska Intefin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 529, przeprowadzająca badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ONE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ONE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 2) w ONE S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 3) ONE S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz 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.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Piotr Ziętek

Prezes Zarządu