

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8
W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA
PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. W dniu 26 marca 2019 roku dokonała wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2019 – 2020, z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok 2021 tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W spółce Polski Holding Nieruchomości S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Polski Holding Nieruchomości S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki 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.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Izabela Felczak – Poturnicka

Członek Rady Nadzorczej Pani Grażyna Ciurzyńska

Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kinga Śluzek

Członek Rady Nadzorczej Pan Wenanty Plichta

Członek Rady Nadzorczej Pan Bogusław Przywora

Członek Rady Nadzorczej Pan Łukasz Puchalski

Członek Rady Nadzorczej Pan Artur Szostak

Członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wal

Oświadczenie na podstawie podjętej w dniu 24 marca 2020 roku Uchwały Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.