



Raport SA-R 2019

Informacja

Zarządu MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej MOJ S.A. o dokonaniu wyboru biegłego rewidenta, informuje, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) emitent 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

Data: Katowice dn.08.05.2020 r.

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

Przemysław Biskup

Prezes Zarządu MOJ S.A.

Jacek Kudela

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00

Faks: (32) 604 09 01

Email: sekretariat@moj.com.pl

Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oświadczenie

Rady Nadzorczej MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Rada Nadzorcza MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/V/2019 z dnia 27.05.2019 r. został dokonany wybór firmy audytorskiej. W związku z tym Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) emitent 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

Data: Katowice dn.08.05.2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Bik