

INFORMACJA ZARZĄDU OT LOGISTICS S.A.

DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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)

Zarząd OT Logistics S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zakończony 31 grudnia 2018 roku informuje, że firma audytorska **Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** została wybrana zgodnie przepisami obowiązującymi na dzień dokonania wyboru oraz że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego 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.

OT Logistics S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OT Logistics S.A. 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.

Radosław Krawczyk
Prezes Zarządu

Andrzej Klimek
Wiceprezes Zarządu

Kamil Jedynak
Członek Zarządu
delegowany z Rady
Nadzorczej do pełnienia
funkcji w Zarządzie

Daniel Ryczek
Członek Zarządu