

UCHWAŁA NR /_/2019

Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

W związku z brzmieniem § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 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 (dalej **Rozporządzenie**), Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- 1) Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
- 3) Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Aleksy Uchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksy Uchański

Michał Kojecki - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kojecki

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

GRZEGORZ CZARNECKI

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Markowski

Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej

Mrowiński

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

Sporządzone zgodnie z § 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.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

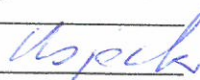
1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

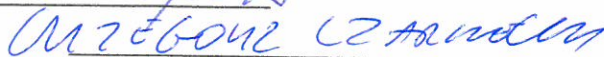
Aleksy Uchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej



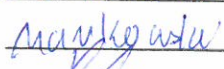
Michał Kojecki - Członek Rady Nadzorczej



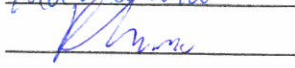
Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej



Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej



Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej



OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY

Sporządzone zgodnie z § 71 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.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

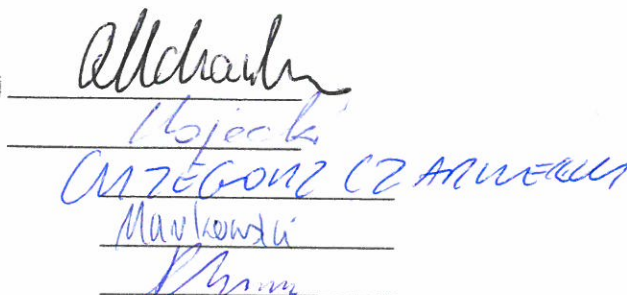
Aleksy Uchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kojeciński - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej



OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

1. 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 Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Aleksy Uchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kojecki - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej

