

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORION INVESTMENT 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 27 sierpnia 2018 roku dokonała wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Orion Investment S.A. za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., tj. Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała) 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 Orion Investment S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W spółce Orion Investment S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Orion Investment 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 Orion Investment 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.

1. Waldemar Gębuś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jacek Marszałik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Marszałik – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Kurowski – Członek Rady Nadzorczej
6. Chodorowski Wojciech – Członek Rady Nadzorczej