

**OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ**

Rada Nadzorcza Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Spółka**”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że:

- a) wybór KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546 („**KPMG**”) jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. („**Sprawozdanie Finansowe**”) został dokonany zgodnie z przepisami, w tym m.in. dotyczącymi procedury wyboru firmy audytorskiej;
- b) KPMG jako firma audytorska oraz członkowie jej zespołu wykonującego badanie Sprawozdania Finansowego Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- c) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- d) Spółka przyjęła 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

**STATEMENT OF
SUPERVISORY BOARD OF
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
ON THE CHOICE OF THE STATUTORY
AUDITOR**

The Supervisory Board of Ghelamco Invest sp. z o.o. (the “**Company**”), acting pursuant to § 70, section 1, point 7 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by the laws of a non-member state, to the best of its knowledge, hereby represents that:

- a) the appointment of KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its registered seat at ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, an entity entered in the list of qualified auditors of the financial statements maintained by the National Chamber of Statutory Auditors under entry No 3546 (“**KPMG**”) as the statutory auditor to audit the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2019 (the “**Financial Statement**”) was made in accordance with the regulations, including those concerning the procedure for the appointment of the statutory auditor;
- b) KPMG as the statutory auditor and members of its team carrying out the audit of the Financial Statement met the conditions to prepare an impartial and independent audit report on the annual stand-alone financial statement in accordance with the applicable regulations, professional standards and rules of professional ethics;
- c) the Company complies with the applicable laws relating to the rotation of the statutory auditor, the key statutory auditor and the mandatory grace periods;
- d) the Company adopted a policy regarding the selection of the statutory auditor and a policy regarding the provision of additional non-audit services to the Company by the statutory auditor, an entity affiliated with the statutory auditor

badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.

firm or a member of its network,
including the services conditionally
exempted from the prohibition of their
provision by the statutory auditor.

Członkowie Rady Nadzorczej/Members of the Supervisory Board

Podpisy na następnych stronach/Signature pages follow

<

Strona podpisowa:

Signature page:

Frixos Savvides

Strona podpisowa:

Signature page:

Philippe Pannier

Strona podpisowa:

Signature page:

Jarosław Myjak

Strona podpisowa:

Signature page:

Agnieszka Słomka-Gołębiowska