

**Oświadczenie Rady Nadzorczej wymagane do sporządzenia raportu rocznego Spółki i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.**

Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), mając na względzie § 70 ust. 1 pkt 7-8 i § 71 ust. 1 pkt 7-8 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, oświadcza, że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki:

1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym, że:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) Spółka 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;

2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu Spółki, 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;

3) komitet audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

---

Konrad Łapiński  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Marek Warzecha  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

---

Piotr Augustyniak  
Członek Rady Nadzorczej

---

Tadeusz Wesołowski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Tomasz Markowski  
Członek Rady Nadzorczej