

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zakres niniejszego sprawozdania obejmuje:

- 1) Informację dotyczącą składu Rady Nadzorczej OEX S.A. w 2017 roku;
- 2) Omówienie działalności Rady Nadzorczej OEX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym informację o zakresie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady;
- 3) Ocenę sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu OEX S.A. dotyczącego podziału zysku netto OEX S.A. za rok obrotowy 2017;
- 4) Ocenę sprawozdania z działalności Grupy OEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OEX za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) Informację dotyczącą spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności.
- 6) Samoocenę pracy Rady Nadzorczej OEX S.A.

1. Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej w 2017 roku

W roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Słowiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tomasz Mazurczak
- Piotr Cholewa
- Michał Szramowski

W trakcie roku obrotowego wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali wybrani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na kolejną (szóstą) kadencję.

Po zakończeniu roku obrachunkowego nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 14 lutego 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z kandydowaniem na stanowisko Członka Zarządu Spółki, złożył Pan Tomasz Słowiński. Rezygnacja Pana Tomasza Słowińskiego stała się skuteczna od dnia 5 marca 2018

roku. Z dniem 5 marca 2018 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A., do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Tomasz Kwiecień.

Od dnia 5 marca 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Kwiecień – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tomasz Mazurczak
- Piotr Cholewa
- Michał Szramowski

2. Omówienie działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

Rada Nadzorcza OEX S.A., zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, na których omawiane były najistotniejsze sprawy strategiczne i operacyjne, dotyczące funkcjonowania oraz dalszego rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Poniżej przedstawiono ważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017:

- i. wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przyrzeczonej w przedmiocie nabycia akcji spółki Archidoc S.A. z siedzibą w Chorzowie;
- ii. kwestie związane z pozyskaniem przez Grupę finansowania o charakterze dłużnym;
- iii. ustalenie liczby członków zarządu Spółki, wybór Członka Zarządu Spółki pana Tomasza Kwietnia;
- iv. analiza zagadnień związanych z podziałem jednej ze spółek zależnych;
- v. regularne omawianie wyników finansowych Grupy Kapitałowej OEX S.A.;
- vi. opiniowanie kwestii publikacji przez Grupę prognozy wyników finansowych;
- vii. analiza obowiązków spółek publicznych w związku z obowiązującymi przepisami;
- viii. analiza wniosków audytora w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2016 rok;
- ix. opiniowanie uchwał w związku ze zwoływanymi w 2017 roku Walnymi Zgromadzeniami Spółki;
- x. wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
- xi. ustalanie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Emitenta;
- xii. ukonstytuowanie organów Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- xiii. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- xiv. powołanie Komitetu Audytu w Spółce, oraz wybór jego organów i określenie zasad działania;
- xv. przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Ponadto, w ramach nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem systematycznych analiz Rady Nadzorczej była sytuacja finansowa i wyniki działalności operacyjnej, jak również główne ryzyka występujące w Grupie Kapitałowej OEX S.A.

Z dniem 29 września 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”), funkcjonujący zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), a także Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a. monitorowanie sprawozdawczości finansowej Spółki;
- b. badanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem;
- c. ocena, kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- d. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, a także przygotowanie stosownej procedury w tym zakresie;
- e. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w spółce.

Zgodnie z §7 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

3. Ocena sprawozdania z działalności OEX S.A. w roku 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego OEX S.A. za rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku zarządu OEX S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza OEX S.A. dokonała oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego OEX S.A. za rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu OEX S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2017 roku, badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 przeprowadziła firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1

B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, (zwana dalej „biegłym rewidentem”).

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 280 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 7 557 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 557 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3 162 tys. zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2018 roku i po dokonaniu oceny, o której mowa powyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2017.

Ocena sprawozdania z działalności Spółki w roku 2017

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności OEX S.A. w roku 2017 oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2018 roku. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania i stwierdziła, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Wniosek Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

Rada Nadzorcza OEX S.A. po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycją przekazania zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2017 w kwocie 7 557 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy, oraz po dokonaniu analizy finansowej Spółki, będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OEX S.A. podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysku w sposób proponowany przez Zarząd Spółki.

4. Ocena sprawozdania z działalności Grupy OEX w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OEX za rok 2017

Zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza OEX S.A. dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy OEX za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OEX za rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OEX za rok 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2017 roku, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OEX za rok obrotowy 2017 przeprowadziła firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, (zwana dalej „biegłym rewidentem”).

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy OEX za rok obrotowy 2017, obejmującym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325 471 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16 137 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 137 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6 334 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

i dokonała oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2018 roku i po dokonaniu oceny, o której mowa powyżej, stwierdza, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy OEX za rok obrotowy 2017.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy OEX w roku 2017

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Grupy OEX w roku 2017 oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2018 roku. Rada Nadzorcza dokonała

oceny sprawozdania i stwierdziła, iż podziela wnioski zawarte w opinii biegłego rewidenta i będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy OEX za rok obrotowy 2017.

5. Informacja dotycząca spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności

Stosownie do zasady II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej „DPSN”), Rada Nadzorcza informuje, iż kryteria niezależności, o których mowa w DPSN spełnia dwóch członków Rady Nadzorczej: Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Michał Szramowski.

6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością OEX S.A. w 2017 r. wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością, przestrzegała powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innych aktów normatywnych mających zastosowanie do działalności Spółki.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki analizowała otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka (finansowego oraz niefinansowego), na które narażona jest Grupa OEX zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i efektywność procesów biznesowych. W sposób bieżący na forum Rady Nadzorczej omawiano realizację największych kontraktów oraz działań podejmowanych przez władze Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej byli istotnie zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Członkowie Rady Nadzorczej posiadali odpowiednie kwalifikacje merytoryczne jak i etyczne do pełnienia swoich funkcji w ramach wskazanego organu statutowego.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ OEX S.A. w WARSZAWIE
(„SPÓŁKA”)
ZA OKRES OD 29.09.2017r. DO 31.12.2017r.**

I. Część wstępna

1. Skład Komitetu Audytu.

Uchwałą z dnia 29 września 2017 roku Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komitetu Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”). W skład komitetu weszły następujące osoby:

- a) Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu
- b) Tomasz Słowiński – Członek Komitetu Audytu
- c) Michał Szramowski- Członek Komitetu Audytu

Do dnia 31 grudnia 2017 roku Komitet Audytu funkcjonował w niezmienionym składzie osobowym. W związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasza Słowińskiego, skuteczną z dniem 5 marca 2018 roku, w jego miejsce w Komitecie Audytu został powołany Pan Tomasz Kwiecień.

Członkowie komitetu audytu spełniają wymagania w zakresie niezależności, wykształcenia, doświadczenia, a także posiadanych kompetencji.

2. Podstawy działania i kompetencje Komitetu Audytu

Komitet Audytu jest komitetem do spraw audytu w rozumieniu art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej jako „Ustawa”).

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A., który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 października 2017 roku.

W dniu 16 października 2017 roku Komitet Audytu podjął uchwałę zatwierdzającą:

- a) politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych w OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 5 Ustawy,
- b) procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych w OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 7 Ustawy,

- c) politykę w zakresie świadczenia w OEX S.A. z siedzibą w Warszawie usług dozwolonych przez firmę audytorską, jej podmiot powiązany lub członek sieci, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) monitorowanie sprawozdawczości finansowej Spółki;
- b) badanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem;
- c) ocena, kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- d) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, a także przygotowanie stosownej procedury w tym zakresie;
- e) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w spółce.

3. Ilość i terminy posiedzeń

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 17 listopada 2017 roku.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli zaproszeni Członkowie Zarządu i inne osoby, w szczególności pracownicy Spółki odpowiedzialni za poszczególne aspekty działalności Spółki.

II. Działania Komitetu Audytu

1. Monitorowanie i kontrola procesów sprawozdawczości finansowej Spółki i rewizji finansowej.

Komitet Audytu szczegółowo omówił z przedstawicielami audytora, spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Audytor” lub „PKF Consult”), zasady współpracy w związku z badaniem ustawowym sprawozdań finansowych Grupy OEX za rok 2017. Komitet Audytu na bieżąco monitorował wszelkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy Zarządu z Audytorem w zakresie poddania sprawozdań rewizji finansowej. Z informacji uzyskanych przez Komitet Audytu wynika, że współpraca Audytora z Zarządem Spółki jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń.

Przyjęte w Spółce zasady sporządzania sprawozdań finansowych, a także procedury związane z poddawaniem sprawozdań ocenie przez biegłego rewidenta i proces weryfikacji i zatwierdzania przez organy wewnętrzne Spółki (w tym Komitet Audytu i Radę Nadzorczą) zapewniają rzetelność i prawidłowość przedstawienia sytuacji finansowej Spółki.

2. Ocena skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu w zakresie swojego funkcjonowania badał systemy kontroli wewnętrznej funkcjonujące w Spółce i Grupie Kapitałowej OEX S.A. (dalej jako „Grupa Kapitałowa”). Komitet Audytu ustalił, że system kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, kadre kierowniczą oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez kadre kierowniczą poprawności wykonywanych zadań przez podległych pracowników.

Komitet Audytu zidentyfikował jednocześnie szereg obszarów działalności operacyjnej, które będą przez Komitet w przyszłości monitorowane bardziej szczegółowo ze względu na ich charakter oraz potencjalne ryzyka dla Grupy mogące się wiązać z ewentualnymi naruszeniami, w tym m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informatycznego, zasad etyki i funkcjonowania procedur antykorupcyjnych, czy ryzyk regulacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów biznesowych.

System kontroli wewnętrznej w OEX S.A. jest procesem realizowanym w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka w celu zapewnienia wykonania zadań w sposób efektywny oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi regulacjami.

W ocenie Komitetu Audytu Zarząd Spółki wywiązuje się właściwie z obowiązku kontroli wewnętrznej związanej z działalnością spółki.

3. Ocena funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

Zarząd wspólnie z kierownictwem spółek grupy na bieżąco dokonuje przeglądu i aktualizacji czynników ryzyka towarzyszących działalności firmy, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową oraz rynkową Spółki.

Głównym elementem kontroli i zarządzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości finansowej jest weryfikacja sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych przez niezależnego zewnętrznego audytora. Sprawozdania roczne oraz półroczne poddawane są ocenie biegłego rewidenta, której wynikiem są raporty oraz opinie z badania lub, odpowiednio, przeglądu sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki postanowił opracować i wdrożyć funkcję compliance, której celem jest zarządzanie ryzykiem potencjalnego braku zgodności działalności Grupy OEX zarówno z przepisami prawa, jak też z wewnętrznymi procedurami i standardami. Systemowe zarządzanie ryzykiem compliance w organizacji należy do kompetencji Działu Prawnego i Compliance OEX („DPC”), który odpowiada za koordynację i formalną realizację zadań compliance w skali Grupy OEX. Bieżące zarządzanie ryzykiem compliance, a więc przestrzeganie obowiązujących norm i procedur, należy natomiast do podstawowych obowiązków wykonywanych przez każdego pracownika w ramach realizacji codziennych zadań.

4. Zabezpieczenie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

W ramach swoich uprawnień Komitet Audytu weryfikował kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania Spółki za 2017 rok. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczenia przekazanego Komitetowi przez biegłego rewidenta.

Komitet Audytu nie zidentyfikował przesłanek mogących wskazywać na brak niezależności pracowników wykonujących zadania kontroli wewnętrznej wobec pracowników kontrolowanych.

Tomasz Mazurczak

– Przewodniczący Komitetu Audytu

Tomasz Kwiecień

– Członek Komitetu Audytu

Michał Szramowski

– Członek Komitetu Audytu
