

Informacja Zarządu PCC Rokita SA w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd PCC Rokita SA działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) PCC Rokita SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz PCC Rokita SA 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.

18.03.2019 r.

.....
Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu

.....
Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu

Na oryginale właściwe podpisy.