

Raport bieżący 9/2015 z dnia 2015-06-24 00:00

## Wybór biegłego rewidenta

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit j) Statutu Spółki, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:

1. przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania.

BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały:

- badanie oraz wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki składającego się ze sprawozdań z sytuacji finansowej sporządzonych na 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r.,
- prace poświadczające, których przedmiotem były informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o informacjach finansowych pro forma,
- prace poświadczające, których przedmiotem były symulacje danych finansowych za lata 2009-2010 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o symulacji danych finansowych,
- czynności audytorskie na potrzeby Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 27 czerwca 2012 r.,
- badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2013 i 2014 oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2012, 2013

i 2014.

Dodatkowo BDO Sp. z o.o. świadczył usługi w zakresie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku zgodnie z zasadami Grupy PCC oraz wydania opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.