



## OŚWIADCZENIE

### Rady Nadzorczej ENAP SA z siedzibą w Katowicach dotyczące audytora oraz Komitetu Audytu.

podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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. 2018.757)

Rada Nadzorcza ENAP SA oświadcza, co następuje:

- firma audytorska oraz biegły rewident wykonujący badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji są przestrzegane,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług,
- przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, 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 są przestrzegane;
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Adam Beza

Małgorzata Gęgotek-Rapak

Leszek Rejniak

Mariusz Saratowicz

Jacek Zatryb