



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej CIECH S.A. nr 11/2023 z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotyczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz oświadczenia dotyczącego polityki wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa CIECH S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że Komitet Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz Grupy CIECH, tj. BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W CIECH S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. CIECH S.A. 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.

Warszawa, dnia 23 marca 2023 roku