

Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA

Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych ENERGA S.A. i Grupy Kapitałowej ENERGA, tj. KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie 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 ENERGA S.A. i Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

3. W ENERGA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

4. ENERGA 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.

Oświadczenie w sprawie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza ENERGA 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 do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ENERGA S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej ENERGA S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:

1. Paula Ziemiecka-Księżak
2. Jarosław Dybowski
3. Sylwia Kobyłkiewicz
4. Agata Piotrowska
5. Michał Róg
6. Trajan Szuladziński
7. Agnieszka Terlikowska-Kulesza
8. Agnieszka Żyro