

Warszawa, dnia 8 maja 2019 roku

Oświadczenie Zarządu Comp SA

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2018

Zarząd Spółki, na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej, oświadcza, że w roku 2018 Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2018 i 2019 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz polityki Spółki w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz stosownej procedury wewnętrznej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki, na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej, oświadcza, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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.

Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu _____

Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu _____

Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu _____

Jarosław Wilk – Wiceprezes Zarządu _____