

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ EUROTTEL S.A.  
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 Rada Nadzorcza EUROTTEL S.A. przedstawia oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwałą nr 01/07/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.:

Kierując się rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w uchwale nr 1/7/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rekomendacji wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Eurotel dokonała, zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. oraz Grupy Eurotel.

Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej, wybrana firma audytorska, tj. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego 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,

Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, iż w Eurotel S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, a także, iż emitent 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.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

**Krzysztof Płachta**



**Członkowie Rady Nadzorczej:**

**Jacek Foltarz**



**Remigiusz Paszkiewicz**



**Marek Parnowski**



**Jacek Struk**