

Oświadczenie

Rady Nadzorczej MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Rada Nadzorcza MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/IV/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza MOJ S.A. zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdań finansowych MOJ S.A. za 2017 rok a uchwałą nr 22/IV/2017 z dnia 11 września 2017 r. rozszerzyła zakres badania również na 2018 rok.

W związku z tym Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- a) firma audytorska 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,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) 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

Data: Katowice dn.26.04.2019 r.

Podpisy:

Andrzej Bik-Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Kubicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Demel- Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Bik – Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bik-Członek Rady Nadzorczej

Daniel Kraszewski-Członek Rady Nadzorczej

.....
.....
.....
.....
.....
.....