

Oświadczenie
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Benefit Systems


Zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) i § 71 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 (Dz.U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. informuje, że dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A., obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, nastąpiło z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A., obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej w Benefit Systems S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. oświadcza, że:

- (i) jako firma audytorska do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, została wybrana w dniu 28 lutego 2019 r. przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 26 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, firma KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul Inflancka 4A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000339379, NIP: 527-26-15-362, wpisana na listę firm audytorskich – numer w rejestrze 3546;
- (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- (iv) Benefit Systems 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.

W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej


upoważniony przez Radę Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2020/4/1/1 z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Data: 1 kwietnia 2020 r.