

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

W związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7-8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7-8 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. z 2018, poz. 757), Rada Nadzorcza Prime Car Management S.A. niniejszym oświadcza, że:

1. Wybór Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, obowiązującymi w dacie wyboru.
2. 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.
3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Wybór firmy audytorskiej został dokonany został na mocy Uchwały nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2018 r., która została podjęta zgodnie z obowiązującymi w dniu 7 maja 2018 r. przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.).
4. Spółka posiada „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego spółki Prime Car Management S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Masterlease”, „Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego spółki Prime Car Management S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Masterlease” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem”.
5. Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka (zarządzanie flotą - CFM) oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy:








