

27 kwietnia 2023r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. o dokonaniu wyboru  
firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań  
finansowych Unibep**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 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)*

Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:

- działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Unibep tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, podjęła w dniu 22 czerwca 2022 roku uchwałę w sprawie powierzenia firmie audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna (dawniej: Grant Thornton Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa) z siedzibą w Poznaniu przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych Unibep S.A. i Grupy Kapitałowej Unibep za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r, 2023r, 2024r. oraz badania sprawozdań finansowych Unibep S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unibep za lata obrotowe 2022-2024;
- firma audytorska Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna (dawniej: Grant Thornton Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa) z siedzibą w Poznaniu oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Unibep oraz Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2022, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w spółce Unibep SA są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Unibep SA 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.

.....

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Mikołuszko