

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Private Equity Managers Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z przeprowadzeniem przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („**Firma Audytorska**”), badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku („**Sprawozdania**”) oświadcza, że wyboru Firmy Audytorskiej dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

- a) Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnych i niezależnych sprawozdań z badania Sprawozdań 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) Spółka 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 niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.