



Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
z dnia 26.08.2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego (jednostkowego
i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego**

Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: **Spółka**), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

- Rada Nadzorcza Spółki, dnia 4.12.2018 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej (PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie) (dalej: Firma Audytorska) do przeprowadzenia badania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, co potwierdzili w składanych Spółce oświadczeniach;
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji – kwestia ta została szczegółowo zweryfikowana przez Spółkę, Komitet Audytu Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki przed wyborem Firmy Audytorskiej;
- 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 – obydwie dokumenty zostały opracowane i przyjęte przez Komitet Audytu Spółki.

Chorzów, dnia 26.08.2019 r.



Andrzej Kwiatkowski



Renata Skrzydlak



Marek Barć



Rafał Olesiński