

Załącznik nr 6

Oświadczenie

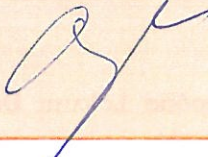




Rady Nadzorczej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 marca 2019 roku

Rada Nadzorcza spółki Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie

- 1) § 70 ust 1. pkt 8) oraz § 71 ust. 1. pkt 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 r. poz. 757) oświadcza, że w Lokum Deweloper S.A. a) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży deweloperskiej oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- 2) § 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w Lokum Deweloper S.A.: 1) wybór firmy audytorskiej PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa (podmiot uprawniony do badania nr 477) przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, był dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; 2) firma audytorska PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa (podmiot uprawniony do badania nr 477) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; 3) w spółce Lokum Deweloper S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 4) Lokum Deweloper S.A. 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 dotykowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Podpisy:

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	PODPIS
Dariusz Olczyk	
Jan Olczyk	
	
Bartosz Krzesiak	
Arkadiusz Król	