

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2022 r.

**Oświadczenia Zarządu PJP MAKRUM S.A.  
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zarząd Spółki PJP MAKRUM S.A. w składzie:

Piotr Szczebblewski – Prezes Zarządu,  
Dariusz Szczechowski – Wiceprezes Zarządu,

oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A., oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd Spółki PJP MAKRUM S.A. oświadcza również, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, a także, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Zarząd Spółki PJP MAKRUM S.A. oświadcza także, że 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.

Bydgoszcz, dn. 31 marca 2022 roku,

\_\_\_\_\_  
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Szczechowski

\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu

Piotr Szczebblewski