

Warszawa, dnia 30 marca 2023 roku

OŚWIADCZENIE

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok i dane porównywalne („**Sprawozdanie Finansowe**”) sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki w 2022 roku oraz jej wynik finansowy za 2022 rok, a sprawozdanie z działalności Spółki w 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Spółki oświadcza nadto, że:

- 1) podmiot uprawniony do badania Sprawozdania Finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) podmiot ten oraz biegli rewidenci, wykonujący badanie Sprawozdania Finansowego, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Sprawozdania Finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego;
- 3) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) Spółka 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.

Michał Michalski
Prezes Zarządu

Tomasz Kietliński
Wiceprezes Zarządu

Iwona Sierżęga
Członkini Zarządu

Piotr Maciołek
Członek Zarządu