

Informacja Zarządu NEWAG S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Działając na podstawie § 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.2018.757 z dnia 2018.04.20 z późn. zm.), w oparciu o oświadczenie Rady Nadzorczej NEWAG S.A., Zarząd NEWAG S.A informuje, iż:

- 1) firma audytorska, to jest Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 2) w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 3) NEWAG S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz NEWAG S.A. 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.

Prezes Zarządu – Zbigniew Konieczek

Wiceprezes Zarządu – Bogdan Borek

Wiceprezes Zarządu – Józef Michalik

Nowy Sącz, 27.04.2022

Oświadczenie w sprawie zgodności sprawozdań

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 6) oraz § 71 ust. 1 pkt 6) 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.2018.757 z dnia 2018.04.20 z późn. zm.) Zarząd NEWAG S.A („emitent”) oświadcza, iż:

- a) wedle najlepszej wiedzy Zarządu emitenta, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta za rok 2021 i dane porównywalne oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za rok 2021 i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta i grupy kapitałowej emitenta oraz wynik finansowy emitenta i grupy kapitałowej emitenta,
- b) sprawozdanie z działalności emitenta i grupy kapitałowej emitenta za rok 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta i grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu – Zbigniew Konieczek

Wiceprezes Zarządu – Bogdan Borek

Wiceprezes Zarządu – Józef Michalik

Nowy Sącz, 27.04.2022