



Oświadczenie Zarządu spółki dominującej

Zarząd oświadcza, że niniejszy Skonsolidowany Raport Roczny PCF Group S.A. za 2020 r. zawiera: Pismo Prezesa Zarządu, Wybrane skonsolidowane dane finansowe, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 r. oraz Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w PCF Group S.A. w 2020 r.

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2020 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PCF Group S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Ponadto, Zarząd PCF Group S.A. informuje, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w PCF Group S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- PCF Group S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz PCF Group 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.

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu