

INFORMACJA O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH IMPERA CAPITAL S.A.

1. Organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, zgodnie ze statutem Emitenta, jest Rada Nadzorcza Impera Capital S.A.
2. Wybór firmy audytorskiej jest dokonywany zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku („Ustawa o biegłych rewidentach”), polityką wyboru firmy audytorskiej, po przeprowadzeniu procedury opracowanej i przyjętej przez Radę Nadzorczą, pełniącą funkcję Komitetu Audytu.
3. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską, powiązaną z nią firmę audytorską nie może przekraczać 5 lat.
4. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. wybrała spółkę Doradca Auditors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (numer uprawnień do badania sprawozdań finansowych 913), jako firmę audytorską do przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Impera Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za rok obrotowy 2018 i 2019, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30.06.2018 i 30.06.2019 roku.

DORADCA Auditors Sp. z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów oraz współpracuje z radcami prawnymi, informatykami, specjalistami z zakresu analizy i oceny organizacji, co zapewnia przeprowadzenie audytu w wymaganych terminach. Dodatkowo wewnętrzny system kontroli jakości zapewnia wysoką jakość usług. Podczas 3 ostatnich lat spółka przeprowadziła prawie 500 badań sprawozdań finansowych. Wśród klientów spółki znajdują się jednostki zaufania publicznego (m.in. notowane na GPW: Elstar Oils S.A., Paged S.A., Simple S.A., Wilbo S.A.) oraz podmioty prowadzące działalność inwestycyjną – Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

Doradca Auditors Sp. z o.o. i zatrudnieni przez nią biegli rewidenci są niezależni od Impera Capital S.A. i zapewniają bezstronność procesu audytu. W ciągu ostatnich 5 lat wybrana Spółka nie świadczyła usług na rzecz Impera Capital S.A. Zatrudnieni przez Doradca Auditors Sp. z o.o. audytorzy nie biorą udziału w procesie podejmowania decyzji przez Impera Capital. Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem wybrana firma audytorska spełnia wszystkie wymogi określone w art. 74 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Doradca Auditors Sp. z o.o. nie jest przedmiotem rozpoczętego postępowania upadłościowego, nie została ogłoszona jej upadłość, nie jest poddana procesowi likwidacji a jego sprawy nie są objęte zarządkiem komisarycznym lub sądowym.