

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCEJ W SPÓŁCE  
REGULE DOTYCZĄCEJ ZMIENIANIA PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH

Zgodnie z § 13 ust. 6 pkt. 16 Statutu Spółki OT Logistics S.A., wybór podmiotu uprawnionego do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów i są podejmowane jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

Rada nie ustaliła reguł dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, ale Spółka stosuje się do przepisów określonych w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, w który określono, że kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej nr 634 z dnia 23 kwietnia 2014 roku wybrano Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2014.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000446833 oraz do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 73.