

### **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Rada Dyrektorów Orphée SA („Spółka”) oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Orphée SA za rok 2018 i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Orphée SA.

Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza również, że wedle swojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

### **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Orphée SA za rok 2018 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Firmą audytorską przeprowadzającą badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orphée za rok 2018 jest BDO Ltd. z siedzibą w Genewie, Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine, Szwajcaria.

### **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orphée za rok 2018 i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową Orphée zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Orphée.

Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza również, że wedle swojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orphée zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

### **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Rada Dyrektorów Orphée SA oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orphée została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Firmą audytorską przeprowadzającą badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orphée za rok 2018 jest BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Postępu 12.

#### **Rada Dyrektorów Orphée SA**

Janusz Płocica	- Przewodniczący Rady Dyrektorów
Domingo Dominguez	- Członek Rady Dyrektorów
Krzysztof Rudnik	- Członek Rady Dyrektorów
Wojciech Suchowski	- Członek Rady Dyrektorów