

**Uchwała nr 02/2021**

**Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. we Wrocławiu**

**podjęta w dniu 10 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie informacji z przeglądu zbadanych przez firmę audytorską Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku**

Działając na podstawie § 3 ust. 4 w zw. z § 5 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. (Spółka) – Komitet Audytu uchwala, co następuje:

**§ 1**

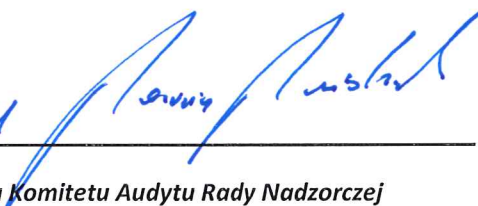
1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej, mając względzie udział członków Komitetu Audytu w procesie badania ustawowego Sprawozdań Finansowych LIVECHAT Software S.A. (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta, to jest Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, będącą firmą audytorską w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, przekazuje Radzie Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. poniższe informacje:
  - 1) Komitet Audytu dokonał przeglądu zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań, to jest: (i) *Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku*, (ii) *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku*, (iii) *Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku* – i nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści w/w dokumentów.
  - 2) Komitet Audytu zapoznał się z wynikami badania ustawowego sprawozdań opisanych w punkcie 1) powyżej, a w szczególności zapoznał się z przedstawionym przez firmę audytorską: „*Sprawozdaniem Dodatkowym dla Komitetu Audytu; Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku LiveChat Software Spółka Akcyjna*” – i nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdań opisanych w pkt 1) powyżej, jednocześnie pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wykonanego przez firmę audytorską.
  - 3) Komitet Audytu zapoznał się z oświadczeniem firmy audytorskiej o niezależności i nie stwierdził żadnych faktów, które mogłyby podważać prawdziwość przedmiotowego oświadczenia

- 4) Komitet Audytu potwierdza, że firma audytorska nie świadczyła na rzecz LIVECHAT Software S.A. żadnych innych usług dozwolonych, innych niż badanie sprawozdań finansowych Spółki.
2. Wskazując na informacje, zawarte w treści ust. 1 powyżej, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. wydanie pozytywnej opinii i oceny w odniesieniu do zbadanych przez firmę audytorską:
- Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku,
  - Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku,
  - Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- "za"
- "przeciw"
- "wstrzymanie się od głosu"

09.08.2021 

---

*data i podpis członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej*