

10.04.2019 r.

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)*

Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:

– w dniu 12 października 2017 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Pan Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu

- Pan Krzysztof Dziewicki – Członek Komitetu Audytu

- Pan Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu

– przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

– Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Dziewicki

.....

Maciej Matusiak

.....

Marcin Wrzos

.....

Jacek Dekarz

.....

Piotr Kuffel

.....