

2 kwietnia 2020 r.

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

*(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 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 Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:

– w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Michał Kołosowski – Przewodniczący
2. Wojciech Jacek Stajkowski,
3. Dariusz Marian Kacprzyk.

– 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.

Jan Mikołuszko	.....
Beata Maria Skowrońska	.....
Wojciech Jacek Stajkowski	.....
Jarosław Mariusz Bełdowski	.....
Michał Kołosowski	.....
Paweł Markowski	.....
Dariusz Marian Kacprzyk	.....