

28 marca 2019 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:

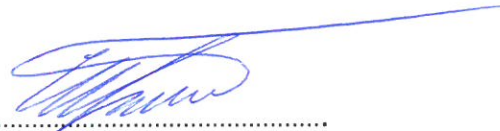
– w dniu 04.01.2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład obecnie wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

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.

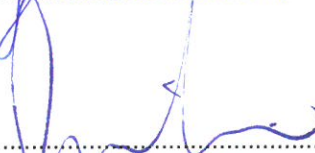
Jan Mikołuszko



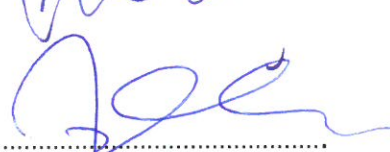
Beata Maria Skowrońska



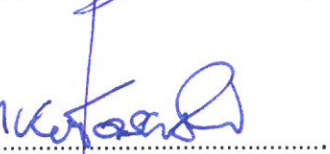
Wojciech Jacek Stajkowski



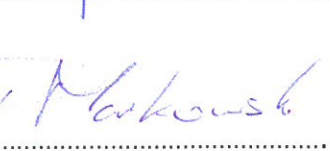
Jarosław Mariusz Bełdowski



Michał Kołosowski



Paweł Markowski



Dariusz Marian Kacprzyk

