

Oświadczenie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. dotyczące Komitetu Audytu PCC EXOL S.A.

Działając na podstawie § 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza PCC EXOL S.A. oświadcza, co następuje:

1. są przestrzegane 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 PCC EXOL S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu PCC EXOL S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

26.03.2020 r.

Rada Nadzorcza PCC EXOL S.A.:

..... Waldemar Preussner Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Klimkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alfred Pelzer Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Szymanek Członek Rady Nadzorczej Robert Pabich Członek Rady Nadzorczej
---	--	--	---	--

Na oryginale właściwe podpisy