

Oświadczenie
Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka)

Działając na podstawie §70 ust.1 pkt8) oraz §71 ust.1 pkt8) 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 oświadczamy, że:

- a) w Spółce 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 Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu Emitenta wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Statement
of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. (hereinafter referred to as Issuer or Company)

Acting pursuant to § 70.1 (8) and § 71.1 (8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information submitted by issuers of securities and on the conditions for the recognition of information required under legal regulations of a country that is not a Member State as equivalent, we hereby declare that:

- a) the Company complies with provisions concerning the appointment, composition and functioning of the audit committee, including those that require its members to meet independence criteria as well as requirements regarding knowledge and skills related to the industry in which the Issuer operates and regarding accounting or the examination of the financial statements,
- b) the audit committee of the Issuer performed its duties as stipulated in applicable regulations.

2019.02.27

Roberto Mengucci

Aleksander Galos

Tomasz Dobrowolski

Flavio Ferrari

Marco Pace

Stefano Rossi

Massimo Sonogo