



Bank Polski



Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 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 PKO Banku Polskiego S.A. niniejszym oświadcza, że:

- 1) w PKO Banku Polskim S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa PKO Bank Polski SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) funkcjonujący w PKO Banku Polskim S.A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sadownik

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Grażyna Ciurzyńska

Sekretarz Rady Nadzorczej
Zbigniew Hajłasz

Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Andrzejewski

Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Barszcz

Członek Rady Nadzorczej
Adam Budnikowski

Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Jasiński

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Mączyńska - Ziemacka

Członek Rady Nadzorczej
Janusz Ostaszewski

na oryginale właściwe podpisy

Warszawa, 28 lutego 2019 r.