

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 4/1703/2019

WARSZAWA, 11 marca 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ZESPOŁU ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów 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 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

- ze składu Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu,
- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.



Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej



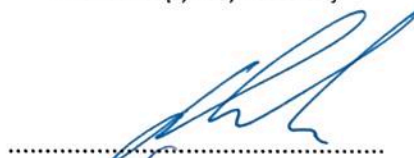
Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej



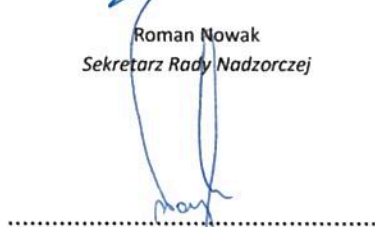
Radosław Poboł
Członek Rady Nadzorczej



Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej



Radosław Woszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej