

Oświadczenie Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A.

w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Rada Nadzorcza PROJPRZEM MAKRUM 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 2018r., poz. 757), oświadcza, że w spółce PROJPRZEM MAKRUM S.A.:

a) 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 PROJPRZEM MAKRUM S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

dnia 18 marca 2019 r.

Dariusz Skrocki

Sławomir Kamiński

Piotr Fortuna

Marcin Marczuk

Sławomir Winiecki

Rafał Jerzy