

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 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)

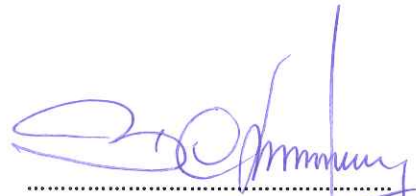
Rada Nadzorcza Izostal S.A. („Spółka”, „Emitent”) oświadcza, że w Spółce:

- 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,
- Komitet Audytu działający w Izostal S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Kolonowskie, 28.03.2019 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

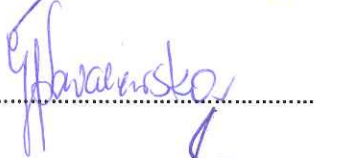
Jerzy Bernhard – Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Baranek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



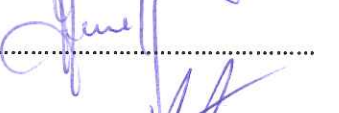
Grażyna Kowalewska – Sekretarz Rady Nadzorczej



Jan Kruczak – Członek Rady Nadzorczej



Lech Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej



Adam Matkowski – Członek Rady Nadzorczej

