

Warszawa, 26.03.2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(uzasadnione zgodnie z wymogiem § 70 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 Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że:

- w dniu 24 stycznia 2019 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Maciej Kaliński jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Piotr Taracha jako Zastępca Przewodniczącego i Krzysztof Stankowski jako członek Komitetu Audytu;
- przestrzegane są 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 wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Kaliński: M. Kaliński
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomasz Nawakowski: T. Nawakowski
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Taracha: Piotr Taracha
4. Członek Rady Nadzorczej – Robert Malinowski: Robert Malinowski
5. Członek Rady Nadzorczej – Agata Czerniakowska: Agata Czerniakowska
6. Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Stankowski: Stankowski K