

**Oświadczenie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A.
z dnia 21 marca 2019 r.
o funkcjonowaniu Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek S.A. niniejszym oświadcza, że:

- 1) w KPPD-Szczecinek S.A. funkcjonuje Komitet Audytu,
- 2) 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 KPPD-Szczecinek S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 3) Komitet Audytu KPPD-Szczecinek S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

RADA NADZORCZA KPPD-Szczecinek S.A.

Oświadczenie zostaje wydane w celu zamieszczenia w raporcie rocznym za rok obrotowy 2018 zgodnie z Rozporządzeniem 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. poz. 757).