

**Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
z dnia 17.04.2019r.**

oświadczenie sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt. 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. 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 ALTA S.A. (Spółka, ALTA) oświadcza, że:

- w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:
Pan Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący
Pan Andrzej Karczykowski
Pan Michał Błach
- Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka a także w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach

Rada Nadzorcza ALTA S.A.

Andrzej Karczykowski
Michał Błach
Marek Garliński
Krzysztof Kaczmarczyk
Adam Parzydeł