

Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ KCI S.A.
DOT. KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza KCI 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 oświadcza, iż:

- a) 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,
- b) powołany w Spółce Komitet Audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;

Dorota Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Hajdarowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kacper Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej

Agata Kalińska – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zdebski – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Cisło – Członek Rady Nadzorczej