

## Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. dotyczące Komitetu Audytu.

Niniejsze oświadczenie, sporządzone zgodnie z § 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.

Rada Nadzorcza Stalprodukt S.A. niniejszym oświadcza, że:

- 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 Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach i na zasadach wskazanych w tych przepisach.

Rada Nadzorcza :

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Janusz Bodek .....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Magdalena Janeczek .....

Członek Rady Nadzorczej  
Agata Sierpińska-Sawicz .....

Członek Rady Nadzorczej  
Romuald Talarek .....

Bochnia, 30 kwietnia 2019 r.