

Rusiec, dnia 30 kwietnia 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A.  
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Pamapol 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 i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Kamiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Waldemar Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Urbanowicz – Członek Rady Nadzorczej