

Rada Nadzorcza LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.
O FUNKCJONOWANIU KOMITETU AUDYTU W ROKU OBROTOWYM
ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Rada Nadzorcza LIBET 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 (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) w roku 2018 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2019 roku

Jerzy Gabrielczyk	Sławomir Najnigier	Piotr Łyskawa	Grzegorz Warzocha	Maciej Matusiak