

Polkowice, dnia 30 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. w sprawie Komitetu Audytu

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 Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. oświadcza, że:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Gino Rossi S.A. oraz Grupie Kapitałowej Gino Rossi S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Gino Rossi S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Mariola Franus-Brankiewicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Szyguła
Członek Rady Nadzorczej

Eryk Karski
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Miednik
Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Polkowice, 30 kwietnia 2019 roku