

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (dalej Spółka)**  
**Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU**  
**DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

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 niniejszym oświadcza, że:

1. 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,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

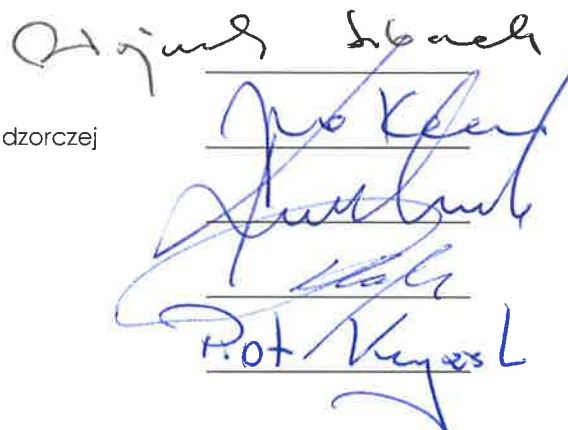
Wojciech Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kasperek – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krzyżewski – Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Sobczak  
Jakub Karnowski  
Marek Młotek-Kucharczyk  
Andrzej Kasperek  
Piotr Krzyżewski