

Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku

**OŚWIADCZENIE  
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.  
dotyczące powołania i działalności  
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w wykonaniu § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:

- 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VII. kadencji został powołany 26 czerwca 2019 roku, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:
  - a) Dariusz Górski – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
  - b) Zofia Dzik – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
  - c) Małgorzata Kryszkiewicz – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO 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 PKP CARGO S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.