

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji dotyczące  
funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 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 URSUS S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że:

- przestrzegane są 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;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Zarajczyk: .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Goryszewski: .....

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Janas: .....

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Nita: .....

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Witkowski: .....