

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej URSUS S.A.

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. 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.

/na oryginale właściwe podpisy/

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: