

Kraków, 25.03.2019 r.

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 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 ZUE S.A. (Spółka, ZUE) oświadcza, że:

- w dniu 18.10.2017r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Mariusz Szubra jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Barbara Nowak i Piotr Korzeniowski jako Członkowie Komitetu Audytu;
- 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.

Mariusz Szubra - Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Barbara Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Bogusław Lipiński - Członek Rady Nadzorczej	.....
Piotr Korzeniowski - Członek Rady Nadzorczej	.....
Michał Lis - Członek Rady Nadzorczej	.....