

## Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Korporacja KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że:

- Korporacja KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących 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 komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
25 kwietnia 2019 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący RN	
25 kwietnia 2019 r..	Artur Lebedziński	Wiceprzewodniczący RN	
25 kwietnia 2019 r.	Hanna Skibińska	Członek RN	
25 kwietnia 2019 r..	Lilianna Gromkowska	Członek RN	
25 kwietnia 2019 r.	Bożena Okulus	Członek RN	
25 kwietnia 2019 r.	Maciej Gromkowski	Członek RN	