

Legnica, 25.04.2019 r.

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W**  
**ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W ZWIĄZKU Z**  
**PUBLIKACJĄ JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU**  
**ROCZNEGO ZA ROK 2018**

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. 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 2018r., poz. 757), oświadcza, że w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.:

a) są przestrzegane 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;

b) komitet audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Paweł Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Maciej Skomorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Agnieszka Papaj – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Lucjan Chreściak – Członek Rady Nadzorczej .....

Joanna Smereczańska-Smulczyk – Członek Rady Nadzorczej .....

Anna Łysyganicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Anna Frankiewicz – Członek Rady Nadzorczej .....