

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.

## Oświadczenie

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”), działając na podstawie na podstawie § 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, oświadcza że w Spółce:

- został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki komitet audytu i wykonywał on zadania przewidziane w obowiązujących przepisach,
- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 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, stwierdza że:

- przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zaś uzasadnieniem dla powyższego stwierdzenia są m.in. całoroczne prace komitetu audytu, rady nadzorczej oraz opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że nie zaszły jakiegokolwiek przesłanki by uznać, że Spółka niewłaściwie i w sposób nienależyty prowadzi księgi handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym ewidencji księgowej, poprawnie nie odzwierciedlono zdarzeń gospodarczych.

**Pan Grzegorz Należyty** – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

**Pan Jarosław Wilk** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

**Pan Andrzej Wawer** – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

**Pan Jerzy Kotkowski** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Krzysztof Morawski** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Kajetan Wojnicz** – Członek Rady Nadzorczej -----

na oryginale właściwe podpisy