

## OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. stwierdza, że:

- 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 wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

### Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Joanna Habelman  
Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Miroslaw Kozłowski  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Bożena Licht  
Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Agnieszka Dąbrowska  
Członek Rady Nadzorczej .....

Andrzej Malicki  
Członek Rady Nadzorczej .....

Maria Więcek  
Członek Rady Nadzorczej .....

Police, dnia 25 kwietnia 2019 roku