

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
„PEPEES” S.A. W ROKU 2018**

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A. działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu.

Przy wyborze Komitetu Audytu przestrzegane były przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Nr VIII/42/2017 został powołany Komitet Audytu w składzie:

1. Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Piotr Taracha – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,
3. Krzysztof Stankowski – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 maja 2018 roku Komitet Audytu odbył jedno posiedzenie, na którym nie podjął żadnej uchwały.

Komitet Audytu w tym samym składzie powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr IX/5/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku odbył dwa posiedzenia i podjął 4 uchwały:

1. Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Spółki zawierającego wnioski z procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
2. Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia zestawienia ofert przedstawianego Radzie Nadzorczej w ramach procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

3. Nr 3/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
4. Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PEPEES S.A. za lata 2018-2019

Zadaniem Komitetu Audytu było prowadzone doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki, a także Grupy Kapitałowej PEPEES i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PEPEES S.A., w ścisłej współpracy z WBS Audyt Sp. z o.o. będącą audytorem w tym zakresie.

W ramach swoich regulaminowych uprawnień Komitet Audytu sprawdzał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez biegłego rewidenta.

W ocenie Komitetu Audytu współpraca audytorów z Zarządem Spółki była prawidłowa i nie budziła zastrzeżeń.

Na tym sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży z działalności w okresie obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku zakończono i podpisano

Warszawa, dnia 26.03.2019 r.

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Maciej Kalński – Przewodniczący Komitetu Audytu *M. Kalński*
2. Piotr Taracha – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu *Piotr Taracha*
3. Krzysztof Stankowski – Członek Komitetu Audytu *Stankowski K,*