

Warszawa, dnia 12 marca 2019 r.

## Oświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA

### w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Rada Nadzorcza PZU SA 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 PZU SA:

- 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 PZU SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Maciej Łopiński

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Paweł Górecki

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Alojzy Nowak

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Marcin Chludziński

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Agata Górnicka

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Robert Jastrzębski

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Katarzyna Lewandowska

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Robert Śnitko

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Maciej Zaborowski

.....