

**Oświadczenie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. („Spółka”)  
o Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”)**

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z § 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 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:

1. 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,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.