

**OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.**

w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu ALUMETAL S.A.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. oświadcza, że:

- 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 w zakresie branży, w której działa ALUMETAL S.A. oraz Grupa Kapitałowa ALUMETAL S.A., jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu ALUMETAL S.A. wykonał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Frans Bijlhouwer – Członek Rady Nadzorczej _____

Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej _____

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej _____