

Poznań, 25.06. 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 25.06. 2019 r.  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 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)*

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że:

- Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej Ryszard Plichta jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jarosław Wiśniewski i Krzysztof Buczkowski;
- przestrzegane są 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;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej  
Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej  
Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej  
Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej

