

Poznań, 25 kwietnia 2019 roku

**Oświadczenie Rady Nadzorczej**  
**zgodnie z §70 ust. 1 pkt. 8**  
**Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.**

Na podstawie 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 spółki Elektrociepłownia Będzin 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 z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  
- komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Janusz Niedźwiecki .....

Wiesław Glanowski .....

Waldemar Organista .....

Wojciech Sobczak .....

Mirosław Leń .....