

Gliwice, dnia 30 marca 2020 r.

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza spółki **P.A. NOVA Spółka Akcyjna** z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385 („Rada Nadzorcza”), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt. 8 oraz §71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.757) niniejszym oświadcza, że w P.A. NOVA S.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 P.A. NOVA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ponadto Rada Nadzorcza oświadcza, że Komitet Audytu P.A. NOVA S.A. wykonywał w 2019 r. wszystkie zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Jerzy Biel* .....

*Sławomir Kamiński* .....

*Miłosz Wolański* .....

*Katarzyna Jurek – Lessaer* .....

*Leszek Iwaniec* .....

*Paweł Ruka* .....

*Niniejsze oświadczenie zostało złożone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.*