

Ząbki, dnia 25 kwietnia 2019 roku

Ząbki, 25 April 2019



**Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA  
dotyczące funkcjonowania komitetu audytu**

**Statement of the Supervisory Board of the Company  
Makarony Polskie SA  
on the functioning of the Audit Committee**

Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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:

The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on the basis of §70.1.8 and §71.1.8 of the Regulation of the Minister of Finance as of 29 March 2018 on current and periodical information published by issuers of securities and on consideration as equivalent the information required by law of the countries outside the EU (Journal of the Laws of 2018 r., item 757) hereby states that:

1. w spółce Makarony Polskie SA 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 Makarony Polskie SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu Makarony Polskie SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

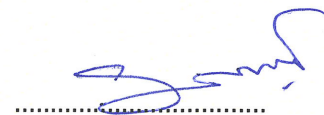
1. The company Makarony Polskie SA respects the provisions regarding designation, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of the Committee members with the criteria of independence and the requirements regarding possessed expertise and skills in the scope of the industry in which the company Makarony Polskie SA is operating as well as in the scope of accounting or examination of financial statements,
2. The Audit Committee of the Makarony Polskie SA performs the tasks of the audit committee provided for by the legal rules currently in force.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Chairman of the Supervisory Board

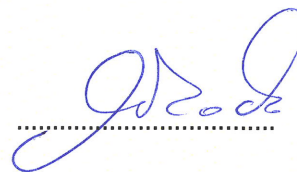
Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Deputy Chairman of the Supervisory Board



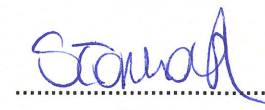
Marek Rocki

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board



Michał Słomkowski

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board



Wiesław Wasilewski

Członek Rady Nadzorczej  
Member of the Supervisory Board

