

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
spółki Instal Kraków S.A. (dalej zwanej „Spółką”)**

Rada Nadzorcza Spółki, 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oświadcza, że:

- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jacek Motyka

Wojciech Heydel

Grzegorz Pilch

Jan Kurp

Mariusz Andrzejewski

Kraków, dnia 23 marca 2020 r.

Na oryginale właściwe podpisy