

Załącznik do uchwały nr 2/3/2020 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami.

Kraków, dnia 30 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej pełniącej obowiązki Komitetu Audytu,
- Rada Nadzorcza sprawująca funkcje Komitetu Audytu wykonywała zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Fersztorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Leńko - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Kóska - Członek Rady Nadzorczej