

Warszawa, 03.04.2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 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)*

Rada Nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, PBKM S.A.) oświadcza, że:

– w dniu 07.09.2017 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej PBKM S.A. W roku 2018 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

- Agnieszka Masłowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Konrad Milterski - Członek Komitetu Audytu
- Witold Kaszuba - Członek Komitetu Audytu

– przestrzegane są 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;

– Komitet Audytu Rady Nadzorczej PBKM wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

