

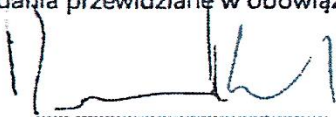
**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POZBUD S.A.**

(zgodnie z wymogiem 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)

Rada Nadzorcza spółki pod firmą POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) oświadcza, iż w POZBUD S.A.:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego trzech członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Dominik Hunek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



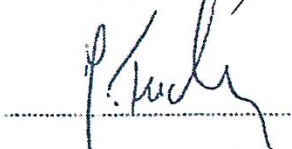
Marcin Raubo
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Wojciech Prentki
Sekretarz Rady Nadzorczej



Jacek Tucharz
Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Wika -Czarnowski
Członek Rady Nadzorczej

