

Warszawa, dnia 30.04.2021 r.

## **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**

Na podstawie § 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, poz. 757), Rada Nadzorcza ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też: „Spółka”), niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w Spółce został powołany Komitet Audytu,
- 2) w Spółce 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 emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 3) Komitet Audytu w ALTUS S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach

### **W imieniu Rady Nadzorczej:**

Jakub Ryba

Łukasz Adamczyk

Dariusz Daniluk

Sylwia Zarzycka

Jan Ordyński