



Pinczyn, 30 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Na podstawie § 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), Rada Nadzorcza oświadcza, że w spółce Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie:

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

Roman Suszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

Jacek Kędziński – Członek Rady Nadzorczej _____

Grzegorz Wąsacz – Członek Rady Nadzorczej _____

Wojciech Sobczak – Członek Rady Nadzorczej _____