

Zamienie, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza  
ACTION S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Zamieniu

## **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO**

### **Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza ACTION Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu oświadcza, że:

- a) w ACTION Spółce Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu 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 ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.