

Oświadczenie sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów 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 2018r., poz. 757) („Rozporządzenie”).

Rada Nadzorcza TFI PZU SA, zarządzającego PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Akord, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, oświadcza, że:

1. przez okres 11 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. 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 były przestrzegane w pełni. Od dnia 1 grudnia do 31 grudnia 2018 r., w związku z rezygnacją z Rady Nadzorczej złożoną przez niezależnego członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA, Przewodniczącego Komitetu Audytu, nie wszystkie z ww przepisów były spełnione.
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza TFI PZU SA:


Tomasz Kulik

Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
(podpis)

Sławomir Niemierka

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
(podpis)

Robert Kubin

Członek Rady Nadzorczej


.....
(podpis)

Agnieszka Zaborowska

Członek Rady Nadzorczej


.....
(podpis)

Warszawa, 11 marca 2019 r.