

Warszawa, 15 marca 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 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)

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. (Spółka, TORPOL) oświadcza, że:

– w dniu 28 października 2014 r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- a) Pan Tadeusz Kozaczyński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- b) Pani Jadwiga Dyktus – Członek Komitetu Audytu,
- c) Pan Jerzy Suchnicki – Członek Komitetu Audytu;

– 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;

– Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Pani Jadwiga Dyktus – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Monika Domańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Tadeusz Kozaczyński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Hapunowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Orzełowski – Członek Rady Nadzorczej