

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Procad S.A. z siedzibą w Gdańsku dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Procad S.A.:**

Rada Nadzorcza Procad S.A.. niniejszym oświadcza, że:

1. w Procad S.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 Procad S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał w 2019 roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Andrzej Przewoźnik .....

Andrzej Chmielecki .....

Czesław Pospieszyński .....

Hubert Kowalski .....

Mariusz Jagodziński .....