

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Spółka**”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r, oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że:

- 1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.
- 2) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**STATEMENT OF SUPERVISORY BOARD
OF GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
ON THE ACTIVITIES OF
THE AUDIT COMMITTEE**

The Supervisory Board of Ghelamco Invest sp. z o.o. (the “**Company**”), acting pursuant to § 70, section 1, point 8 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by the laws of a non-member state, to the best of its knowledge, hereby represents that:

- 1) the Company complies with the regulations governing the appointment, composition and functioning of the Audit Committee, including the independence criteria for its members and requirements in terms of professional knowledge and skills in the area where the Company operates and in the area of accounting and auditing of the financial statements.
- 2) the Audit Committee carried out and carries out its tasks established in the applicable regulations.

Członkowie Rady Nadzorczej/Members of the Supervisory Board

Podpisy na następnych stronach/Signature pages follow

Strona podpisowa:

Signature page:

Frixos Savvides

Strona podpisowa:

Signature page:

Philippe Pannier

Strona podpisowa:

Signature page:

Jarosław Myjak

Strona podpisowa:

Signature page:

Agnieszka Słomka-Gołębiowska