

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że w ENERGOINSTAL S. A.:

- a) istnieją 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 ENERGOINSTAL S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

1. Stanisław Więcek

2. Artur Olszewski

3. Henryk Kowalski

4. Władysław Komarnicki

5. Jan Pyka



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A tall, thin signature for Stanisław Więcek. 2. A signature for Artur Olszewski. 3. A signature for Henryk Kowalski. 4. A signature for Władysław Komarnicki. 5. A signature for Jan Pyka.

Katowice, dnia 16 kwietnia 2019 roku