

OŚWIADCZENIE**Rady Nadzorczej JSW S.A. w zakresie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza że:

- a) W Spółce 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Jastrzębie-Zdrój, 13 marca 2019 roku

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.:


.....

Halina Buk

**Oddał głos
w trybie wideokonferencji**

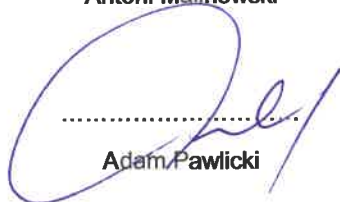
.....
Konrad Balcerski

nieobecny
.....

Tadeusz Kubiczek

**Oddał głos
w trybie wideokonferencji**

.....
Antoni Malinowski


.....
Adam Pawlicki
.....

Robert Kuderski


.....

Paweł Bieszczad


.....

Tomasz Lis
Oddał głos

w trybie wideokonferencji

.....
Alojzy Nowak


.....
Arkadiusz Wypych