

**Oświadczenie Rady Nadzorczej AC S.A.
w sprawie Komitetu Audytu**



Białystok, dnia 13.03.2020 r.

(sporządzone zgodnie z § 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 AC S.A. mając na względzie, że w Spółce powołany został Komitet Audytu w ramach Rady Nadzorczej oświadcza, że w Spółce:

- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu AC S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Piotr Laskowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Artur Jarosław Laskowski

Członek Rady Nadzorczej

- Zenon Andrzej Mierzejewski

Członek Radu Nadzorczej

- Michał Karol Hulbój

Członek Rady Nadzorczej

- Marzena Anna Smolarczyk

Niniejsze oświadczenie zostało złożone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej AC S.A. nr 1/20 z dnia 09 marca 2020 r.