

Poznań, 04.06.2020 r.

### **Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 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)*

Rada Nadzorcza ENEA S.A. oświadcza, że:

- w dniu 31 lipca 2009 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Ireneusz Kulka jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Roman Stryjski, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka i Maciej Mazur;
- 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Przyjęto Uchwałą nr 29/X/2020 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 04.06.2020 roku.**