

Wysogotowo, dnia 09 kwietnia 2019 roku

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADU NADZORCZEJ
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA**

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 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)

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”) oświadcza, iż w Pozbud T&R S.A.:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego dwóch 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,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Prentki Wojciech
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tucharz Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Czubak - Łulkiewicz Halina
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzejak Bartosz
Członek Rady Nadzorczej

Chaniewicz Marek
Członek Rady Nadzorczej