

Zielona Góra, 28 maja 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Zastal S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce**

(zgodnie z wymogiem § 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 Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki, 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 Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Błażej Wasielewski

Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska

Marta Wojciechowska

Włodzimierz Starosta

Aneta Niedziela