

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce**

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z 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 oświadcza, że:

- 1) 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 (z uwzględnieniem, iż w okresie: od 19 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. oraz od 18 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r., skład Komitetu Audytu nie spełniał kryteriów przewidzianych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., w tym odnoszących się do minimalnej liczebności tego gremium);
- 2) Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

---

Konrad Milterski

---

Iwona Gębusia

---

Grzegorz Grelo

---

Norbert Orłowski

---

Grzegorz Wróbel