

**Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPUE S.A.**  
**w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu**  
**w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego**

Rada Nadzorcza ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2020, oświadcza, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data sporządzenia oświadczenia: 29.04.2021 r.

**Bogusław Wypychewicz – Prezes Rady Nadzorczej**

**Małgorzata Wypychewicz – Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej**

**Katarzyna Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej**

**Piotr Kukurba – Członek Rady Nadzorczej**

**Jarosław Myjak – Członek Rady Nadzorczej**