

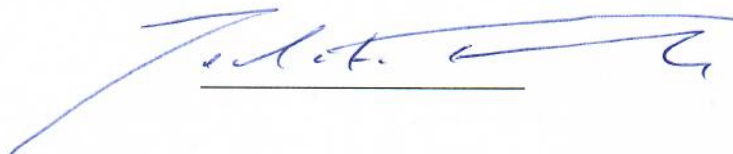
Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 30 października 2018r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania Komitetu Audytu w ATLANTA POLAND S.A**

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z §70 ust.1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r. niniejszym oświadcza, że:

- a) W ATLANTA POLAND S.A. są przestrzegane 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 ATLANTA POLAND S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

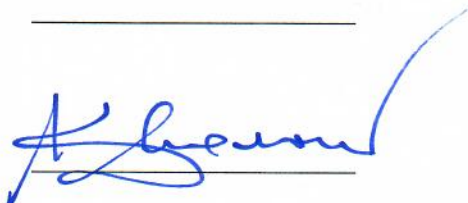
Pani Jolanta Tomalka



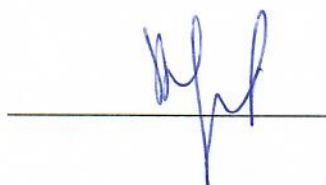
Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski



Pan Krzysztof Nawrocki



Pan Roman Gierszewski



Pan Maciej Możejko

