



Starachowice, 18 lutego 2019 r.

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE**  
z siedzibą w Starachowicach

**w sprawie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Działając na podstawie § 70 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach oświadcza, że działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), Uchwałą Nr 19/2017 z 12.10.2017 r. powołała Komitet Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności oraz wymagania odnośnie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**RADA NADZORCZA**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łączyńska-Suchodolska

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

.....  
.....  
.....  
.....  
.....