

**Oświadczenie Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
z dnia 14 lutego 2019 r.**

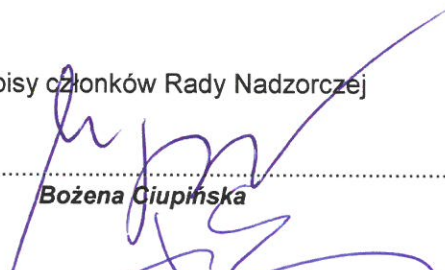
Działając zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 8) oraz § 71 ustęp 1, punkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2018 roku.” oświadcza że:

a/ są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ES-SYSTEM S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

b/ Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1.


Bożena Ciupińska

2.


Bogusław Pilszczyk

3.


Jacek Wysocki

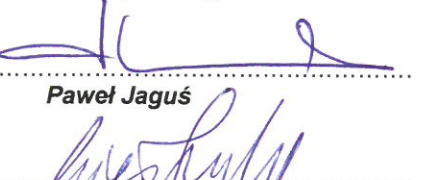
4.


Radosław Wojciechowski

5.


Arkadiusz Chojnacki

6.


Paweł Jaguś

7.


Michał Gargul