

Stąporków, 12 kwietnia 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych
Stąporków S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 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)

Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza, że:

- w dniu 19 października 2017 r. został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Rafał Mania, Pan Witold Jesionowski oraz Pan Andrzej Pargieła;
- przestrzegane są 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy:

Rafał Mania - Przewodniczący Rady _____

Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady _____

Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady _____

Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady _____

Lech Pasturczak – Członek Rady _____

Witold Jesionowski – Członek Rady _____