

Warszawa, 30.03.2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 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)

Rada Nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, PBKM S.A.) oświadcza, że:

– w dniu 07.09.2017 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej PBKM S.A. W roku 2019 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

- Agnieszka Masłowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Konrad Mitterski - Członek Komitetu Audytu
- Witold Kaszuba - Członek Komitetu Audytu

– 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

– Komitet Audytu Rady Nadzorczej PBKM wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.