



Wrocław, 9 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
ZESPOŁU ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 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, Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

- ze składu Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu,
- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

.....
Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Radosław Pobol
Członek Rady Nadzorczej

.....
Hanna Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Szczepiorkowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Radosław Woszczyk
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
delegowany z dniem 21 lutego 2020 r.
do tymczasowego pełnienia obowiązków
Członka Zarządu Spółki*