

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES 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 Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że:

- w dniu 24 stycznia 2019 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu obecnej kadencji, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej, Maciej Kaliński jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Piotr Taracha i Krzysztof Stankowski;
- 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.

Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A.