

Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania
Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2018, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki realizował swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ostrów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2018r.

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej