

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ERG S.A.
DOTYCZĄCE POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. oświadcza, że:

- w Spółce ERG S.A. 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 ERG S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- powołany w Spółce Komitetu Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Treść oświadczenia przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej numer 1/IV/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgał

Marta Migas

Maria Czyżewicz-Tajak

Maria Purgał

Beata Kubiak – Kossakowska