

9 kwietnia 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2018**

Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, iż:

a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Mabion 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 Mabion S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

c) Komitet Audytu działający w Mabion S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Józef Banach -

David John James -

Krzysztof Kaczmarczyk -

Robert Koński -

Dirk Kreder -

Jacek Nowak -

Tadeusz Pietrucha -

Maciej Wieczorek -