

Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 roku

### OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

#### dotyczące przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Biura Inwestycji Kapitałowej S.A.

Rada Nadzorcza spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt. 8) i §71 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że:

- 1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach.



MODERNIZACJA  
ROKU 2008



BUDOWA  
ROKU 2003

#### Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kłeczek

#### Członkowie Rady Nadzorczej

Krzysztof Szewczyk

Bogumił Tokarz

Łukasz Wąsikiewicz

Łukasz Koterwa

Andrzej Hopko

