

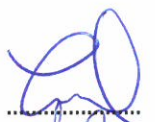
**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA**

Rada Nadzorcza ENERGA SA stwierdza, iż w Grupie ENERGA:

- 1) 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu;
- 3) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Rada Nadzorcza ENERGA SA**

Paula Ziemiecka-Księżak



Zbigniew Wtulich



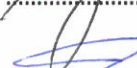
Agnieszka Terlikowska-Kulesza



Andrzej Powalowski



Marek Szczepaniec



Maciej Żółtkiewicz

