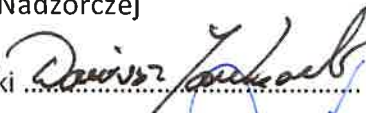
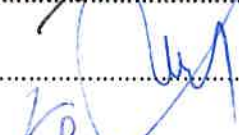



Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki **MIRBUD S.A. (Emitent)** z siedzibą w Skierniewicach niniejszym oświadcza:

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu;
2. obecny skład Komitetu Audytu został wyłoniony w dniu 5 lipca uchwałą Rady Nadzorczej nr X/2016;
3. przestrzegane są 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;
4. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski 
2. Waldemar Borzykowski 
3. Krystyna Lachowicz 
4. Agnieszka Bujnowska 
5. Hubert Bojdo 
6. Andrzej Zakrzewski 