

**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. **Od 5 lipca 2016 roku do 30 maja 2019 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr X/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:**




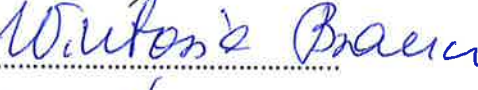
Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu  
Agnieszka Bujnowska - Sekretarz Komitetu Audytu  
Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

**W ramach kolejnej kadencji Rada Nadzorcza uchwałą nr XIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku ustaliła następujący skład Komitetu Audytu:**

Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu  
Wiesław Kosonóg - Sekretarz Komitetu Audytu  
Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu

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. Wiesław Kosonóg ..... 
2. Waldemar Borzykowski ..... 
3. Agnieszka Bujnowska ..... 
4. Hubert Bojdo ..... 
5. Wiktoria Braun ..... 
6. Artur Sociński ..... 
7. Andrzej Zakrzewski ..... 