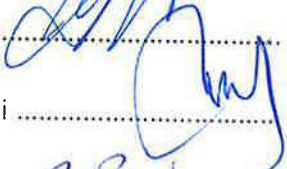



Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 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;  
**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
2. 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;
3. 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 ..... *nieobecny* .....
5. Wiktoria Braun ..... 
6. Artur Sociński ..... 
7. Andrzej Zakrzewski ..... 