

*Załącznik do Uchwały numer 2 Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2020 roku*

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki**

Rada Nadzorcza Private Equity Managers Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 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:

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