

Warszawa, 21 marca 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
w sprawie komitetu audytu działającego w APLISENS S.A.**

Wobec wymogów 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 co do zawartości raportów rocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Rada Nadzorcza APLISENS S.A. oświadcza, iż:

- 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 APLISENS S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Powyższe oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej APLISENS S.A. nr 48/IV-29/2019 podjętej jednogłośnie w dniu 28 lutego 2019 r.

.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Andrzej Kobiółka
Sekretarz Rady Nadzorczej