

Dąbrowa Górnicza, dnia 28.04.2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. działając 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 (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że :

- w Spółce 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 STALPROFIL S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

Stefan Dzienniak imię i nazwisko	Przewodniczący Rady stanowisko/funkcja
Jacek Zub imię i nazwisko	Wiceprzewodniczący Rady stanowisko/funkcja
Jerzy Goiński imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
Krzysztof Lis imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
Andrzej Młynarczyk imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
Henryk Szczepaniak imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
Tomasz Ślęzak imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 462/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.