

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. W SPRAWIE  
WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE  
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. oświadcza, że:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej z dnia 6 października 2017 roku, obowiązującej w STALPROFIL S.A.,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) STALPROFIL S.A. posiada Politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku oraz Politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską z dnia 6 października 2017 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

Stefan Dzienniak imię i nazwisko	Przewodniczący Rady stanowisko/funkcja
-------------------------------------	---

Jacek Zub imię i nazwisko	Wiceprzewodniczący Rady stanowisko/funkcja
------------------------------	---

Lech Majchrzak imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
-----------------------------------	------------------------------------

Józef Myrczek imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
----------------------------------	------------------------------------

Krzysztof Lis imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
----------------------------------	------------------------------------

Tomasz Ślęzak imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
----------------------------------	------------------------------------

Adam Wdowiak imię i nazwisko	Członek Rady stanowisko/funkcja
---------------------------------	------------------------------------

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 530/VII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.