

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

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. oświadcza, że:

- a) firma audytorska dokonująca badania rocznego 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 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<br>imię i nazwisko | Przewodniczący Rady<br>stanowisko/funkcja |
|-------------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Jacek Zub<br>imię i nazwisko | Wiceprzewodniczący Rady<br>stanowisko/funkcja |
|------------------------------|---|

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Krzysztof Lis<br>imię i nazwisko | Członek Rady<br>stanowisko/funkcja |
|----------------------------------|------------------------------------|

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Lech Majchrzak<br>imię i nazwisko | Członek Rady<br>stanowisko/funkcja |
|-----------------------------------|------------------------------------|

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Andrzej Młynarczyk<br>imię i nazwisko | Członek Rady<br>stanowisko/funkcja |
|---------------------------------------|------------------------------------|

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Henryk Szczepaniak<br>imię i nazwisko | Członek Rady<br>stanowisko/funkcja |
|---------------------------------------|------------------------------------|

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tomasz Ślęzak<br>imię i nazwisko | Członek Rady<br>stanowisko/funkcja |
|----------------------------------|------------------------------------|

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 496/VII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.