

## 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

Józef Myrczek  
imię i nazwisko

Wiceprzewodniczący Rady  
stanowisko/funkcja

Mariusz Janus  
imię i nazwisko

Członek Rady  
stanowisko/funkcja

Mirosław Nowak  
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 554/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.