

Dąbrowa Górnicza, dnia 22.04.2026 r.

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

Rada Nadzorcza 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

Adam Preiss
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 605/VIII/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r.