

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI STELMET S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 r.

W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym oświadcza, że:

- a) w Stelmet S.A. funkcjonuje Komitet Audytu;
- b) przestrzegane są 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 Stelmet S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- c) Komitet Audytu Stelmet S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Zielona Góra, dnia 29 stycznia 2019 r.

Przemysław Bieńkowski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Stelmet S.A.

Paweł Dąbek
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Stelmet S.A.

Andrzej Markiewicz
Sekretarz
Rady Nadzorczej Stelmet S.A.

Małgorzata Bieńkowska
Członek
Rady Nadzorczej Stelmet S.A.

Piotr Łagowski
Członek
Rady Nadzorczej Stelmet S.A.

Oświadczenie zostaje wydane w celu zamieszczenia w raporcie rocznym (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za rok obrotowy 2017/2018 zgodnie z Rozporządzeniem 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. poz. 757).