

*Załącznik do uchwały nr 04/04/2026/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dn. 22.04.2026r.*

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2026r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. w Szczecinie**

Działając na podstawie §72 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym oświadczamy, że:

- a) w MEGARON S.A. w Szczecinie 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 Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu w 2025r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

z upoważnienia Rady Nadzorczej

.....

Andrzej Malec