

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2022 r.

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

Działając na podstawie §70 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 niniejszym oświadczamy, że:

- 1) 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 działalności funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) Komitet Audytu w 2021 r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Iwona Kowalczyk

Arkadiusz Mielczarek

Mieszko Parszewski

Maria Zaziemska

Mieczysław Żywotko