

*Zał. nr 1 do uchwały nr 04/04/2023/RN-P  
Rady Nadzorczej MEGARON S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dn. 25.04.2023*

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2023r.

**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:

- 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 2022r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

z upoważnienia Rady Nadzorczej

.....  
Andrzej Malec