

*Załącznik do uchwały nr 03/04/2023/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dn. 24.04.2024*

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2024r.

**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 2023r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

z upoważnienia Rady Nadzorczej

Andrzej Malec

.....