

25.04.2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 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)

Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:

- Komitet audytu funkcjonuje w Spółce od dnia 12 października 2017 r.
W okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
 - Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
 - Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu.W okresie od dnia 15 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. . skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
 - Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Pan Maciej Matusiak - Członek Komitetu Audytu,
 - Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu.
- Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Burhan Başar

.....

Fikret Başar

.....

Maciej Matusiak

.....

Agnieszka Nicia - Pelczarska

.....

Tayfun Tekbas

.....