



Starachowice, 25 marca 2020 r.

O Ś W I A D C Z E N I E
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach

w sprawie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach oświadcza, że działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), Uchwałą Nr 24/2019 z 07.05.2019 r. powołała Komitet Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności oraz wymagania odnośnie posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek