



Starachowice, 01 kwietnia 2022 r.

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**R A D Y N A D Z O R C Z E J**  
**S P Ó Ł K I A K C Y J N E J O D L E W N I E P O L S K I E**  
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 oraz na podstawie art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), Uchwałami Nr 40/2021, 41/2021 i 42/2021 z 9.12.2021 r. powołała Komitet Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Członkowie Komitetu Audytu spełniają określone w Ustawie o Biegłych 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.

**R A D A N A D Z O R C Z A**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek

Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak