

Stąporków, 27 kwietnia 2023 r.

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone 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 Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza, że:

- w dniu 19 października 2017 r. został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a na dzień wydania niniejszego oświadczenia w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Rafał Mania, Pan Andrzej Pargieła oraz Pan Michał Mania;
- 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;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

### **Podpisy:**

Rafał Mania - Przewodniczący Rady \_\_\_\_\_

Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady \_\_\_\_\_

Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady \_\_\_\_\_

Lech Pasturczak – Członek Rady \_\_\_\_\_

Michał Mania – Członek Rady \_\_\_\_\_