

27 kwietnia 2023r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 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 Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:

– w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład w roku 2022 wchodziły następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Michał Kołosowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Wojciech Jacek Stajkowski,
3. Dariusz Marian Kacprzyk.

W związku z rezygnacją pana Dariusza Mariana Kacprzyka z dniem 26 stycznia 2023 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i tym samym ze składu Komitetu Audytu, do Komitetu Audytu z dniem 26 stycznia 2023 został powołany pan Jarosław Bełdowski (niezależny członek Rady Nadzorczej).

– 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.

.....
Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Mikołuszko