

# Oświadczenie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

## dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Na podstawie § 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 (Dz. U. poz. 757), Rada Nadzorcza oświadcza, że w spółce Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie:

- a. są przestrzegane 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,
- b. komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Roman Suszek**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Jacek Kędziński**  
Członek Rady Nadzorczej

**Jacek Grzywacz**  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**Grzegorz Wąsacz**  
Członek Rady Nadzorczej

**Wojciech Sobczak**  
Członek Rady Nadzorczej