

Oświadczenie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 oraz §73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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. 2025 poz. 755), Rada Nadzorcza Dekpol S.A. 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

Wojciech Sobczak
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kędziński
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wąsacz
Członek Rady Nadzorczej

