

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU

Wobec wymogów 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 w
wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim
co do zawartości raportów rocznych
emitentów papierów

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Rada Nadzorcza SKOTAN S.A. oświadcza, iż:

- zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu w ocenie Rady Nadzorczej spełniali wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości, z zastrzeżeniem, iż w dniu 18 lutego 2021 r. Spółka otrzymała z Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dostosowania składu Rady Nadzorczej pełniącej zadania Komitetu Audytu do wymogów ustawy o biegłych rewidentach poprzez uzupełnienie jej składu o członka/członków

posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co ma przejawiać się

spełnianiem kryteriów określonych w dokumencie opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia

2019 r. pt. „Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”. W związku z

powyższym w dniu 31 maja 2021 r.

WZA Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej członka

posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

- są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu i rada nadzorcza wykonywała

zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karina Wściubiak – Hankó –
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Zielińska – Dalasińska – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga – Członek Rady Nadzorczej

Dzień publikacji: 28 kwietnia 2022 r.

