

Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie 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 Eko Export SA oświadcza, że:

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) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej,

c) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;

| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja | PDPISY |
|-----------------|------------------------------------|--------|
| Marek Kwiatek | Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
| Igor Bokun | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | |
| Janusz Hańderek | Sekretarz Rady Nadzorczej | |
| Agnieszka Bokun | Członek Rady Nadzorczej | |
| Andrzej Hugiel | Członek Rady Nadzorczej | |

Bielsko – Biała 02.05.2022 r.