

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. dotyczące Komitetu Audytu PCC EXOL S.A.**

Działając 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. z 2018 r., poz. 757 ze zm.) Rada Nadzorcza PCC EXOL S.A. oświadcza, co następuje:

1. 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 PCC EXOL S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu PCC EXOL S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

09.03.2022 r.

Rada Nadzorcza PCC EXOL S.A.:

..... Waldemar Preussner Przewodniczący Rady Nadzorczej	..... Wiesław Klimkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	..... Alfred Pelzer Członek Rady Nadzorczej	..... Mirosław Siwirski Członek Rady Nadzorczej	..... Robert Pabich Członek Rady Nadzorczej	..... Arkadiusz Szymanek Członek Rady Nadzorczej
---	--	--	--	--	---