

**Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

w sprawie wydania oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu;

Stosownie do § 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wydać oświadczenia dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, które będzie stanowić część raportu rocznego Redan za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 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, które stanowią, iż Raport roczny zawiera oświadczenie rady nadzorczej stwierdzające, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu.

Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 7 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Radosław Wiśniewski -

Leszek Kapusta -

Piengjai Wiśniewska -

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA dotyczące funkcjonowania 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 Redan SA oświadcza, że w Spółce:

- przestrzegane są 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 Redan SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał w 2022 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej

Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej