

**Uchwała Nr 2/20260319**  
**Rady Nadzorczej**  
**„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 19.03.2026r.**

w sprawie: Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

§ 1

Niniejsza uchwała zostaje podjęta stosownie do wymogów wynikających z § 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.

§ 2

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. oświadcza, że w Spółce 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.

§ 3

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. oświadcza, że zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach prawa umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości Komitetowi Audytu działającemu w ramach Rawlplug S.A. a członkowie Komitetu Audytu w Rawlplug S.A. spełniają wymagania odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rawlplug S.A. w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości

§ 4

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. oświadcza, że Komitet Audytu działający w Rawlplug S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i atestacji tej sprawozdawczości

§ 5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności ...~~7~~ członków Rady Nadzorczej ilością głosów:

- ...~~7~~ - za
- ...~~0~~ - przeciw
- ..... - wstrzymuję się

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Osman Kosmański.....

2. Tomasz Mogiński.....

3. Włodzimierz Frankowicz.....

4. Janusz Pajka.....

5. Anna Piotrowska - Kus.....

6. Zbigniew Stabiszewski.....

7. Małgorzata Kloka.....

*[Handwritten signatures in blue ink: Osman Kosmański, Tomasz Mogiński, Włodzimierz Frankowicz, Janusz Pajka, Anna Piotrowska - Kus, Zbigniew Stabiszewski, Małgorzata Kloka]*