

Kuźnia Raciborska, 24.04.2019 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ RAFAMET S.A.

W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

/zgodnie z wymogiem § 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/

Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. oświadcza, że:

- a) 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu RAFAMET S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach i na zasadach wskazanych w tych przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Piotr Regulski

Członek Rady Nadzorczej - Aleksander Gaczek

Członek Rady Nadzorczej - Michał Rogatko

Członek Rady Nadzorczej - Michał Tatarek