

## 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) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie 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 lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu

b) rada nadzorcza wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ponieważ Spółka Dominująca przekroczyła dwie wielkości, o których mowa w art. 128 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach na koniec 2019 i 2020 r. w dniu 22.02.2021 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą Komitet Audytu.

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 Hugieli	Członek Rady Nadzorczej	

Bielsko – Biała 04.05.2021 r.