

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ APS ENERGIA S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W APS ENERGIA S.A.

Wobec wymogów 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 co do zawartości raportów rocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Rada Nadzorcza APS Energia S.A. oświadcza, iż:

- 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 APS Energia S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Powyższe oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej APS Energia S.A. nr 3/2019 podjętej jednogłośnie w dniu 26 marca 2019 r.

.....
Dariusz Tenderenda
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Henryk Malesa
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Sieradzki
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Agata Klimek-Cortinovis
Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Szewczyk
Członek Rady Nadzorczej
