

Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej PROCAD SA z dnia 29 marca 2019r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w PROCAD SA:

Rada Nadzorcza PROCAD SA. niniejszym oświadcza, że:

- a) W PROCAD SA 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 PROCAD SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał w 2018 roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Andrzej Przewoźnik

APzewoźnik

Jolanta Tomalka

J. Tomalka

Andrzej Chmielecki

A. Chmielecki

Mariusz Jagodziński

M. Jagodziński

Hubert Kowalski

Hubert Kowalski