

Załącznik do uchwały nr 04/04/2019/RN-P
Rady Nadzorczej MEGARON S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dn. 25.04.2019

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2019r.

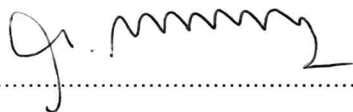
**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
MEGARON S.A. w Szczecinie**

Działając na podstawie §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 niniejszym oświadczamy, że:

- 1) w MEGARON S.A. w Szczecinie przestrzegane są 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,
- 2) Komitet Audytu w 2018 r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w składzie:

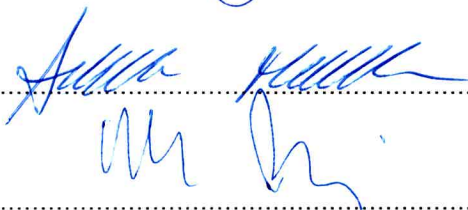
Mariusz Adamowicz


.....

Mariusz Sikora


.....

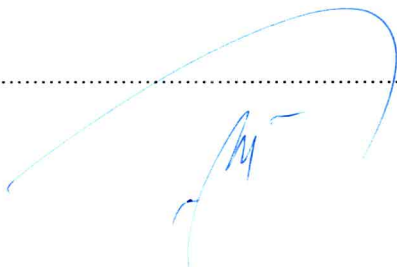
Arkadiusz Mielczarek


.....

Mieszko Parszewski

.....

Mieczysław Żywotko


.....