



Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin SA
62-510 Konin, ul. Kazimierska 45
tel. 0 (prefix) 63 247 30 00
fax 0 (prefix) 63 247 30 30
www.zepak.com.pl

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koninie, adres siedziby: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej jako *ZE PAK* lub *Spółka*), działająca w składzie:

Wiesław Walendziak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szelağ – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Sykucki – Członek Rady Nadzorczej

Lesław Podkański – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej

realizując postanowienia § 70 ust. 1 pkt 8 lit. a i c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) niniejszym oświadczam, że:

- 1) w ZE PAK 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 ZE PAK, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

2) komitet audytu powołany w ZE PAK wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Spółki:

Wiesław Walendziak

Tomasz Szelaż

Sławomir Sykucki

Henryk Sobierajski

Leszek Wysłocki

Wojciech Piskorz

Lesław Podkański

Sławomir Zakrzewski

