



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 3 kwietnia 2020 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:

Wojciech Piskorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Walendziak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Szelag – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Sykucki – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Krystek – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej

realizując postanowienia § 71 ust. 1 pkt 8 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 oświadczają, 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:

Wojciech Piskorz

Wiesław Walendziak

Tomasz Szelaḡ

Piotr Stępniaḡ

Leszek Wyslocki

Sławomir Sykucki

Grzegorz Krystek

Sławomir Zakrzewski