

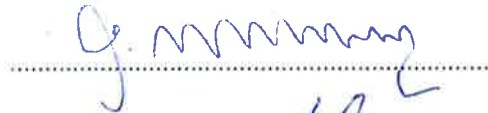
Szczecin, dnia 29 kwietnia 2020r.

**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 działalności branży spółki oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) Komitet Audytu w 2019 r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Mariusz Adamowicz



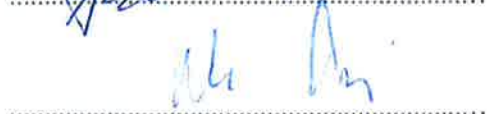
Iwona Kowalczyk



Arkadiusz Mielczarek



Mieszko Parszewski



Mieczysław Żywotko

