

Załącznik do uchwały nr 4 RN z dnia 30.09.2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji z dnia 30.09.2020 r.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 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)

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że:

- Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej Ryszard Plichta jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jarosław Wiśniewski i Krzysztof Buczkowski;
- 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Komputronik S.A. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

tel. 61 668 00 00, fax 61 668 00 08, office@komputronik.pl

NIP 972-09-02-729, REGON 634404229, Numer Rejestrowy BDO: 000009602

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000270885

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 979 397, 40 PLN

www.komputronik.pl