

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, z późn. zm.).

Rada Nadzorcza PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym oświadcza, że:

- w Spółce 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

/ podpisy na następnej stronie /

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: _____ Mikołaj Wojciechowski

Funkcja: _____ Przewodniczący Rady Nadzorczej

Data: _____ 29 kwietnia 2025 r.

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: _____ Lidia Banach-Hoheker

Funkcja: _____ Członek Rady Nadzorczej

Data: _____ 29 kwietnia 2025 r.

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: _____ Kuba Dudek

Funkcja: _____ Członek Rady Nadzorczej

Data: _____ 29 kwietnia 2025 r.

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: _____ Jacek Pogonowski

Funkcja: _____ Członek Rady Nadzorczej

Data: _____ 29 kwietnia 2025 r.

Podpis: _____ / podpis /

Imię i nazwisko: _____ Barbara Sobowska

Funkcja: _____ Członek Rady Nadzorczej

Data: _____ 29 kwietnia 2025 r.