

UCHWAŁA NR 8/2019

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. zawierająca oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonującego w Spółce Komitetu Audytu, podjęta w Chorzowie w dniu 25 lutego 2019 roku

Na zasadach wynikających z 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 Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. oświadcza, iż:

- *W Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. 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;*
- *Funkcjonujący w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.*

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej podejmujących uchwałę:

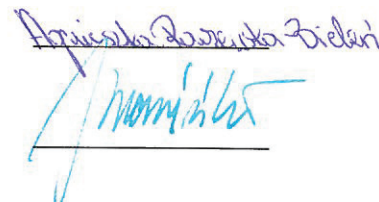
Sebastian Durek

Bogdan Serwatka

Maciej Bałaziński

Agnieszka Raczevska-Bieleń

Jan Krzemiński

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Sebastian Durek, and the one below it is for Bogdan Serwatka. Both are written over horizontal lines.Handwritten signature in blue ink for Agnieszka Raczevska-Bieleń, written over a horizontal line.