

18 kwietnia 2024r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 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 Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:

— w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład w roku 2023 wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej:

1. Michał Kołosowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Wojciech Jacek Stajkowski,
3. Dariusz Marian Kacprzyk (do dnia 26 stycznia 2023 roku),
4. Jarosław Bełdowski (od dnia 27 stycznia 2023 roku).

— 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.

.....

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Mikołuszko