

OŚWIADCZENIE

Rady Nadzorczej ECB S.A. w sprawie Komitetu Audytu

W związku z § 72 ust.1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 Spółki ECB S.A. oświadcza, że 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 ECB S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza ECB S.A. oświadcza ponadto, że Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Sławomir Wołyniec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Przemysław Bałdyga – członek Rady Nadzorczej
4. Grzegorz Kwiatkowski – członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Kuśnierz – członek Rady Nadzorczej
6. Adam Klinert – członek Rady Nadzorczej
7. Maciej Murgrabia – członek Rady Nadzorczej