

Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej „LUBAWA” S.A.

Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „**Spółka**”) oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2023, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.04.2024 r.

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej