

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2025 roku

OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Capitea S.A. oświadcza, że w ramach Capitea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Capitea:

- a) 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 Capitea oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu w 2024 roku wykonywał prawidłowo zadania przewidziane dla Komitetu Audytu w treści wyżej powołanych przepisów prawa. W ramach Rady Nadzorczej Capitea S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku działał Komitet Audytu, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej Capitea S.A., tj.: Krzysztofa Burnos, Pawła Pasternok, Maciej Czapiewski (powołany do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu z dniem 17 lipca 2024 roku), w tym Przewodniczący Komitetu Audytu – Krzysztof Burnos spełniający wymogi niezależności.

Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Capitea S.A. z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Capitea S.A.:

Krzysztof Burnos
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

