

Zamienie, dnia 31 marca 2021 r.

Rada Nadzorcza ACTION S.A.  
z siedzibą w Zamieniu

## OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO

### Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu oświadcza, że:

- a) w ACTION Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Iwona Bocianowska

.....

Adam Świtalski

.....

Piotr Chajderowski

.....