

26.04.2021r.

## Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA

W związku z § 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 oświadcza, że:

- a. w Spółce Termo – Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b. Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Tomasz Kamiński  
Przewodniczący Rady

Anna Antonik  
Członek Rady

Tomasz Obarski  
Wiceprzewodniczący Rady

Mariola Mendakiewicz  
Członek Rady

Marek Tatar  
Członek Rady