

**Uchwała Nr 3.../20240328**  
**Rady Nadzorczej**  
**„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie: Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

§ 1

Niniejsza uchwała zostaje podjęta stosownie do wymogów wynikających 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.

§ 2

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. oświadcza, że w Spółce 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. Komitet Audytu działający w Rawlplug S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 5 członków Rady Nadzorczej ilością głosów:

- 5 - za
- ~~.....~~ - przeciw
- ~~.....~~ - wstrzymuję się

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Tomasz Mogilski ..... 
2. Włodzimierz Frankowicz ..... 
3. Janusz Pajka .....
4. Anna Piotrowska - Kus ..... 
5. Zbigniew Stabiszewski ..... 