

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

NOVAVIS GROUP S.A.

W związku z § 73 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku 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) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej pełniącej obowiązki komitetu audytu,
- b) rada nadzorcza sprawująca funkcje komitetu audytu wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Henryk Pietraszkiewicz

Grzegorz Pilch

Roman Żelazny

Leszek Cwojdziński

Tomasz Bartel