

Oświadczenie Rady Nadzorczej ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH „ROPCZYCE” S.A.

Rada Nadzorcza Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., działając na podstawie §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 (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że w spółce Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.:

- 1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., 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;
- 2) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ropczyce, 25 marca 2019 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Małgorzata Wypychowska
- Łucja Skiba
- Konstanty Litwinow
- Grzegorz Ubysz
- Lesław Wojtas
- Roman Wenc

