

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2025 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koninie, adres siedziby: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej jako **ZE PAK** lub **Spółka**), działająca w składzie:

Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Kulka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Walendziak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szela – Członek Rady Nadzorczej

Alojzy Z. Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej

Beata Jakacka-Sitek – Członek Rady Nadzorczej

realizując postanowienia § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym oświadczają, że:

- 1) w ZE PAK 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 ZE PAK, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) komitet audytu powołany w ZE PAK wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Spółki:

Zygmunt Solorz

Justyna Kulka

Wiesław Walendziak

Tomasz Szelaż

Alojzy Z. Nowak

Sławomir Zakrzewski

Henryk Sobierajski

Beata Jakacka-Sitek