

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ REGNON S.A.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**

W związku z § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 Regnon S.A. oświadcza, że:

- a) 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- b) Rada Nadzorcza Regnon S.A. pełniąc funkcje Komitetu Audytu wykonywała zadania przewidziane w obowiązujących przepisach i na zasadach wskazanych w tych przepisach.

Zgodnie z przepisem art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Regnon S.A. pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ww. ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 powierzono Radzie Nadzorczej Regnon S.A.

Jacek Jaruchowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Bombik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Patryk Urbanowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Bełdyga
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Karczewski
Członek Rady Nadzorczej