

Racibórz, dnia 28 kwietnia 2022 roku

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A.
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza spółki **RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu**, adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034143, NIP: 6390001788, REGON: 270217865 (dalej jako: „**Spółka**”), 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 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza według najlepszej wiedzy, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, 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) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Piotr Zimmerman, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Sikorski, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt, Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Dębski, Członek Rady Nadzorczej

Kinga Banaszak-Filipiak, Członek Rady Nadzorczej