

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU
ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2024 R. DO DNIA 31 MARCA 2025 R.

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r. poz. 755), oświadcza, że w Spółce:

- a) 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) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki, a Członkowie tego Komitetu (wybrani spośród członków Rady Nadzorczej) spełniają wymagania odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) Komitet Audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki, wykonywał wszystkie zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach, w tym dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości.

Niniejsze Oświadczenie Rady Nadzorczej stanowi integralną część Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2025 z dnia 28 lipca 2025 r. jako Załącznik Nr 2.