

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ**  
**„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**  
**ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2023 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) i § 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, ze zm.), stwierdza, 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, a członkowie tego Komitetu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.