

Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 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 2022 r. poz. 740), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), oświadcza, że:

- KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących 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 Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja
29 kwietnia 2024 r.	Lech Skibiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Tomasz Dziekan	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Artur Lebedziński	Członek Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Lilianna Gromkowska	Członek Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Bożena Okulus	Członek Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Bianka Grzyb	Członek Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2024 r.	Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej