

**Uchwała nr 2**  
Rady Nadzorczej REDAN SA  
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

**w sprawie wydania oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu;**

Stosownie do § 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, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia wydać oświadczenia dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 – do sprawozdania finansowego zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 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, które stanowią, iż Raporty roczne, jednostkowy i skonsolidowany, zawierają oświadczenie rady nadzorczej stwierdzające, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu.*

Sławomir Lachowski - .....

Monika Kaczorowska - .....

Radosław Wiśniewski - .....

Leszek Kapusta - .....

Piengjai Wiśniewska - .....