

Poznań, 17 kwietnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Rada Nadzorcza Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wedle posiadanej najlepszej wiedzy, przestrzegane są 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, oraz że komitet audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Bogna Pilarczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Witold Hołubowicz – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kurc – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Poprawska – Członek Rady Nadzorczej