



Zespół Elektrowni  
Pątnów-Adamów-Konin SA  
62-510 Konin, ul. Kazimierska 45  
tel. 0 (prefix) 63 247 30 00  
fax 0 (prefix) 63 247 30 30  
www.zepak.com.pl

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koninie, adres siedziby: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej jako **ZE PAK** lub **Spółka**), działająca w składzie:

**Zygmunt Solorz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Wiesław Walendziak** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**Tomasz Szelağ** – Sekretarz Rady Nadzorczej

**Maciej Stec** – Członek Rady Nadzorczej

**Leszek Wysłocki** – Członek Rady Nadzorczej

**Alojzy Z. Nowak** – Członek Rady Nadzorczej

**Grzegorz Krystek** – Członek Rady Nadzorczej

**Sławomir Zakrzewski** – Członek Rady Nadzorczej

**Henryk Sobierajski** – Członek Rady Nadzorczej

realizując postanowienia § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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.2018.757) niniejszym oświadczają, że:

- 1) w ZE PAK 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 ZE PAK, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

2) komitet audytu powołany w ZE PAK wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej Spółki:**

Zygmunt Solorz .....

Wiesław Walendziak .....

Tomasz Szelaḡ .....

Maciej Stec .....

Leszek Wyslocki .....

Alojzy Z. Nowak .....

Grzegorz Krystek .....

Sławomir Zakrzewski .....

Henryk Sobierajski .....



