

Warszawa, 21 marca 2025 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące  
funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzona zgodnie z wymogiem § 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)*

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. (Spółka, TORPOL) oświadcza, że:

– w dniu 28 października 2014 r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład na dzień podpisania niniejszego oświadczenia wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- a) Pan Konrad Mitterski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- b) Pan Szymon Adamczyk – Członek Komitetu Audytu,
- c) Pan Paweł Bujnowski – Członek Komitetu Audytu,

– 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

– Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

---

Marcin Michalski  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

Iwona Zalewska-Malesa  
Sekretarz Rady Nadzorczej

---

Paweł Bujnowski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Konrad Mitterski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Szymon Adamczyk  
Członek Rady Nadzorczej

---

Aleksandra Granosik-  
Kaczanowska  
Członek Rady Nadzorczej

---

Tomasz Niedziela  
Członek Rady Nadzorczej