

**UCHWAŁA nr IX/21/2021  
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania,  
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 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 (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w NEWAG S.A. 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu NEWAG S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
NEWAG S.A

.....  
Katarzyna Szwarc

.....  
Piotr Chajderowski

.....  
Agnieszka Pyszczyk

.....  
Piotr Palenik

.....  
Piotr Wiśniewski