

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ FABRITY HOLDING S.A.**  
**dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu FABRITY Holding S.A.**  
**przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2/2024 Rady Nadzorczej**  
**Fabryty Holding Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2024 r.**

Rada Nadzorcza Fabryty Holding Spółka Akcyjna („**Spółka**”), 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, niniejszym oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2023:

- a) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu.
- b) Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Rada Nadzorcza Fabryty Holding S.A.**