

Tarnów, dnia 14 kwietnia 2021 roku

## **OŚWIADCZENIE**

Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) stwierdza, że wedle jej najlepszej wiedzy w okresie od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (tj. 6 marca 2020 r.) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia w Spółce:

- a) były i są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełniania 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,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Magdalena Butrymowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Krysztofik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Paprocki - Sekretarz Rady Nadzorczej

Monika Fill - Członek Rady Nadzorczej

Robert Kapka - Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Litwińczuk - Członek Rady Nadzorczej

Marcin Mauer - Członek Rady Nadzorczej

Michał Maziarka - Członek Rady Nadzorczej

Roman Romaniszyn - Członek Rady Nadzorczej

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8  
33-101 Tarnów  
t: +48 14 633 07 81-85  
f: +48 14 637 07 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000075450, REGON: 850002268  
NIP: PL 873-000-68-29  
Numer rejestrowy BDO: 000012833  
Kapitał zakładowy i wpłacony:  
495 977 420 PLN

[www.grupaazoty.com](http://www.grupaazoty.com)