

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Atende S.A. z dnia 30 marca 2021 r. – uchwała nr 5 Rady Nadzorczej Atende S.A. z dnia 30 marca 2021 r. ws. przyjęcia oświadczenia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu wraz załącznikiem do przedmiotowej uchwały

**Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej Atende S.A.
z dnia 30 marca 2021 r.
ws. przyjęcia oświadczenia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu
Audytu**

§1

Stosownie do przepisów § 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, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała została powzięta, a podpis składa kierująca posiedzeniem Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Patrycja Buchowicz, stosownie do postanowień § 7 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej Atende S.A.:

Patrycja Buchowicz _____

Załącznik nr 1

do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Atende S.A. z dnia 30 marca 2021 r.
ws. przyjęcia oświadczenia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu
Audytu

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Atende S.A.
do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Atende S.A. za 2020 rok
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie przepisów § 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 Atende S.A.:

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;

b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Atende S.A.

Patrycja Buchowicz