

### Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński SA

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, Rada Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński SA:

- 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 Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....
2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....
3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej .....
4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej .....
5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej .....
6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej .....

Ujeździec Mały, 29 marca 2019 roku