

**Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:**

1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2019
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2019
3. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2019
4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 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, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzi Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o.
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
- informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych

Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

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            | ..... |