

**Tarczyński S.A.**

(nazwa jednostki dominującej)

Ujeździec Mały, dnia 30.04.2024

(miejsowość i data)

Dla: **Poland Audit Services Sp. z o. o**

Ul. Hrubieszowska 2, 01 - 209 Warszawa

W związku ze składaniem rocznych raportów finansowych za 2023 rok, w tym sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w Jednolitym Elektronicznym Formacie Raportowania - w formacie XHTML - a ponadto do znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF zgodnie z art. 4 i 6 Rozporządzenia ESEF w technologii Inline XBRL zarząd oświadcza, że:

- a. jest odpowiedzialny:
  - i. za sporządzenie dokumentów ESEF zgodnie z wymogami ESEF, oraz
  - ii. za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną do umożliwienia sporządzenia dokumentów ESEF wolnych od istotnej niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF dotyczącymi Jednolitego Elektronicznego Formatu Raportowania, niezależnie od tego czy jest to spowodowane oszustwem czy błędem, oraz
- b. przekazał biegłemu rewidentowi wszystkie wyjaśnienia i dowody wymagane w trakcie badania dokumentów ESEF.

Pisemne oświadczenia mogą być rozpatrywane w szczególności w odniesieniu do otrzymanych informacji lub potwierdzeń dotyczących na przykład:

- a. programowania wykorzystywanego do tworzenia dokumentów ESEF,
- b. (częściowego) zlecenia przygotowania dokumentów ESEF usługodawcy zewnętrznemu, przeglądarki internetowej wykorzystywanej podczas badania zgodności z wymogami ESEF informacji w formacie XHTML.

Prezes Zarządu, Jacek Tarczyński .....

Wiceprezes Zarządu, Radosław Chmurak .....

Wiceprezes Zarządu, Piotr Nowjalis .....

Członek Zarządu, Krzysztof Cetnar .....

Członek Zarządu, Dawid Tarczyński .....

Członek Zarządu, Tomasz Tarczyński .....

Główna Księgowa, Katarzyna Wawrzyniak .....

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)