

Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) 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, oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Tarczyński S.A., Zarząd informuje, że:

- wybór firmy Poland Audit Services Sp. z o.o. przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, był dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- firma audytorska Poland Audit Services Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w spółce Tarczyński S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Tarczyński S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Tarczyński S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Członkowie Zarządu:

- | | | | |
|----|----------------------|----------------------|-------|
| 1. | Jacek Tarczyński | – Prezes Zarządu | |
| 2. | Dawid Tarczyński | – Wiceprezes Zarządu | |
| 3. | Radosław Chmurak | – Wiceprezes Zarządu | |
| 4. | Dariusz Świerczyński | – Wiceprezes Zarządu | |

Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2020 roku