

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

### **Oświadczenie Rady Nadzorczej Groclin S.A.**

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Groclin S.A. oświadczam, że w Spółce Groclin S.A. został powołany Komitet Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu. Dwóch spośród trzech członków Komitetu Audytu spełnia kryterium niezależności, natomiast w ocenie Rady Nadzorczej każdy z członków Komitetu Audytu spełnia kryterium posiadania wiedzy z zakresu branży, w której działa emitent lub w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Piotr Gałązka  
Przewodniczący Rady Nadzorczej