

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBIEC HOLDING S.A. W TRYBIE § 70 UST. 1 PKT 8)
ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW 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 Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 oświadcza, że:

1. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryterium niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym,
2. w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Stanisław Kluza
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Rajca
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej

Nicholas Hamish Richardson
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Kociuba
Członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 17 października 2024 roku Uchwały Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A