

Poznań, 19.03.2019 v.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOT. KOMITETU AUDYTU
DECLARATION OF THE SUPERVISORY BOARD RELATING TO THE AUDIT COMMITTEE**

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Spółką”), stosownie do postanowień § 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, niniejszym oświadczamy, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach

We, the undersigned members of the Supervisory Board of the company under the tradename BSC Drukarnia Opakowań S.A. with its seat in Poznań (hereinafter referred as the "Company"), pursuant to the provisions of § 70 clause 1 point 8 and § 77 clause 1 point 8 of the Regulation of the Ministry of Finance of 29 March 2018 n current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent, we hereby declare that:

- a) the provisions relating to the appointment, composition and operation of the audit committee, including those on meeting by its members the independence criteria and the requirements relating to holding of the knowledge and skills within the industry in which the Company operates, as well as within the accounting and examination of financial statements;*
- b) the audit committee performed the tasks of the audit committee set forth in applicable provisions;*

Podpisy członków Rady Nadzorczej/Signatures of the members of the Supervisory Board:

- 1) Hans Christian Bestehorn
- 2) Stephan Bestehorn
- 3) Frank Ohle
- 4) Michael Mehring
- 5) Krzysztof Robert Kaczmarczyk
- 6) Jarosław Wesolek

