

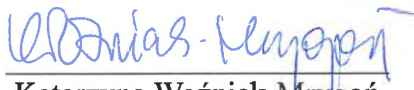
**ODPIS PISEMNEJ UCHWAŁY  
RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA  
AKCYJNA („SPÓŁKA”) PODJĘTEJ W DNIU 15 LUTEGO 2019 R.**

Ja niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej Spółki poświadczam, że w dniu 15. lutego 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następującą uchwałę pisemną:

**Uchwała nr 2/2019:**            Oświadczenie w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce

Rada Nadzorcza 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 niniejszym oświadcza, iż:

- w Spółce 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;
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

  
Katarzyna Woźniak-Mrygoń  
Sekretarz Rady Nadzorczej