

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
POLNORD SA**

W związku z § 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, Rada Nadzorcza Polnord SA („Spółka”) oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie 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.

Grzegorz Janas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Woźniak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Milczarski
Członek Rady Nadzorczej

Artur Pustelnik
Członek Rady Nadzorczej

Michał Rokosz
Członek Rady Nadzorczej

