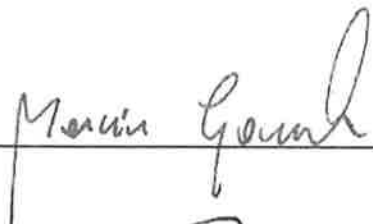


Warszawa, dnia 18.06.2019 r.

Oświadczenie Zarządu

Działając jako Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - zgodnie § 70 ust 1 pkt 6 lit b) oraz § 71 ust 1 pkt 6 lit b) 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 nie będącego państwem członkowskim – oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 rok oraz dane porównywalne – sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, zarówno w odniesieniu do Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej oraz, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Marcin Gomola - Prezes Zarządu**Marcin Mosh – Członek Zarządu**