

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZGODNIE Z § 70 UST. 1 PKT 8
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 29.03.2018**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 North Coast S.A. oświadcza, że:

- 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- 1. Grzegorz Witold Spuz -Szpos
- 2. Tommaso Cibrario
- 3. Michał Kurzyński
- 4. Michał Jan Bartkowiak
- 5. Karol Maciej Szymański

Warszawa, dnia 19.03.2020