

Warsaw, 30.04.2021r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
POLNORD SA**

Rada Nadzorcza Polnord SA („Spółka”) oświadcza, że firma audytorska tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polnord została wybrana zgodnie z przepisami, w szczególności, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) Spółka przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez firmę audytorską.

**STATEMENT OF THE SUPERVISORY  
BOARD  
POLNORD SA**

The Supervisory Board of Polnord SA (“the Company”) hereby declares that the auditing firm PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. with its registered office in Warsaw, which audited the annual financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Polnord Capital Group, was selected in accordance with the regulations, and in particular that:

- a) the audit firm and the members of the audit team met the conditions required to issue an impartial and independent report on the audit of the annual separate and consolidated financial statements in accordance with the applicable regulations, professional standards and professional ethics,
- b) The Company complies with applicable regulations related to audit firm and key chartered auditor rotation and mandatory grace periods,
- c) The Company has a policy on the selection of the audit firm and a policy on the provision of additional non-audit services to it by the audit firm, an affiliate of the audit firm or a member of its network, including services conditionally exempt from the scope of the audit firm.

**Tibor Földi**

Chairman of the Supervisory Board  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

**Grzegorz Janas**

Member of the Supervisory Board  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Tomasz Łapiński**

Member of the Supervisory Board  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Karol Pilniewicz**

Member of the Supervisory Board  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Piotr Woźniak**

Member of the Supervisory Board  
Członek Rady Nadzorczej

---