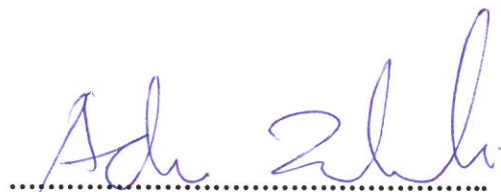


OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A.

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU ORZEŁ BIAŁY S.A. ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORZEŁ BIAŁY S.A. ZA ROK 2019

- I. W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 70 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 (Dz. U. 2018 poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, 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 do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa „Orzeł Biały” S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - b) funkcje Komitetu Audytu nie zostały powierzone Radzie Nadzorczej,
 - c) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
- II. W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia: sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Orzeł Biały S.A. w 2019 roku i stwierdza, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.



.....
Adam Zdrojewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej