



**Oświadczenie Rady Nadzorczej  
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku**  
sporządzone zgodnie 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 (Dz.U. 2018 poz.757)

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w spółce Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej*

Dariusz Głazewski  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Krzysztof Burszka  
*Członek Rady Nadzorczej*

Adam Laskowski  
*Członek Rady Nadzorczej*

Iuliia Vlasenko  
*Członek Rady Nadzorczej*

Natalia Majer  
*Członek Rady Nadzorczej*