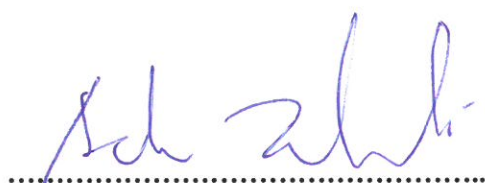


## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A.

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

1. W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 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) (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.
  
2. W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2019 roku i stwierdza, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.



.....  
**Adam Zdrojewski**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**