

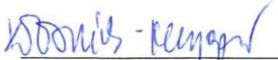
**ODPIS UCHWAŁ
RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” S.A. („SPÓŁKA”)
PODJĘTYCH NA POSIEDZENIU W DNIU 10 LUTEGO 2021 R.**

Ja niżej podpisana, sekretarz Rady Nadzorczej Spółki poświadczam, że w dniu 10 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła na posiedzeniu następujące uchwały:

Uchwała nr 4/2021: Oświadczenie w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 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 niniejszym oświadcza, iż:

- 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.


Katarzyna Woźniak-Mrygoń
Sekretarz Rady Nadzorczej