

UCHWAŁA NR 849 X /2019
Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
podjęta w dniu 28 marca 2019 r.

przedmiocie oświadczenia Rady Nadzorczej
dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu

1.

W wykonaniu obowiązków nałożonych 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 (Dz. U. 2018 poz. 757), 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 przekazane Radzie Nadzorczej,
- c) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

3.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 5 członków, „przeciw” ... członków, „wstrzymało się” od głosu ... członków.

RESOLUTION NO. 849 / X /2019
of the Supervisory Board of Orzeł Biały S.A.
adopted on 28th of March, 2019

relating to the Supervisory Board's statement
about the Audit Committee's operation

1.

In the performance of duties imposed pursuant to § 70 Para. 1 Cl. 8 and to § 71 Para. 1 Cl. 8 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and regarding conditions for recognising information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws 2018, Item 757), based on Art. 19 Para. 1 of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board states that

- a) the Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and operation of the Audit Committee, including the fulfillment by its members of independence criteria and requirements regarding the possession of knowledge and skills in the industry in which Orzeł Biały SA operates, and in the field of accounting or auditing financial statements,
- b) the functions of the Audit Committee have not been transferred to the Supervisory Board,
- c) the Audit Committee appointed in the Company performed tasks as provided for in the applicable regulations.

2.

This Resolution shall come into force upon its adoption.

3.

The resolution has been adopted with: 5 “In Favour”, ... “Against” and ... “Abstained” votes cast by the Supervisory Board Members.

Podpisy / Signatures

1. 

Leszek Waliszewski

2. 

Pierre Mellinger

5. 

Tomasz Jakub Wojtaszek


3. 

Michał Hulbój

4. 

John Leone

Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger 

Michał Hulbój

John Leone

Tomasz Jakub Wojtaszek.....