



Warszawa, 13 lipca 2020 r.

### OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GRODNO S.A.

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, Rada Nadzorcza Grodno S.A. oświadcza, że:

1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Szczepan Czyczerski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	Tomasz Filipowski
Członek Rady Nadzorczej:	Romuald Wojtkowiak
Członek Rady Nadzorczej:	Beata Pniewska-Prokop
Członek Rady Nadzorczej:	Elżbieta Serwińska