

**Uchwała nr 9./23.10.2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Skarbiec Holding S.A. („Spółka”)**  
**podjęta na posiedzeniu w dniu 23.10.2023 r.**

*w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki Skarbiec Holding S.A. w trybie § 70 ust.1 pkt 8) oraz § 71 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

**§ 1**

Rada Nadzorcza Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 oświadcza, że:

1. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryterium niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym,
2. w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Głosuje „za”	Głosuje „przeciw”	Wstrzymuję się od głosu
<b>Stanisław Kluza</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej			
<b>Bogusław Rajca</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej			
<b>Raimondo Eggink</b> Członek Rady Nadzorczej			
<b>Nicholas Hamish Richardson</b> Członek Rady Nadzorczej			
<b>Bogusław Kociuba</b> Członek Rady Nadzorczej			