Warsaw, 30.04.2021r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ POLNORD SA

W związku z § 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 Polnord SA („Spółka") oświadcza, 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 posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD POLNORD SA

In connection with § 70 section 1 point 8 and § 71 section 1 point 8 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, the Supervisory Board of Polnord SA ("the Company") declares that:

a) the Company complies with the regulations on the appointment, composition and operation of the Audit Committee, including compliance by its members with the independence criteria and requirements regarding knowledge and skills related to the industry in which the Company operates and to accounting or auditing financial statements,

b) The Audit Committee performed the tasks of an audit committee provided for in applicable regulations.

Tibor Földi
Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorzej

_____

Grzegorz Janas
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

_____

Tomasz Łapiński
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

_____

Karol Pilniewicz
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

_____

Piotr Woźniak
Member of the Supervisory Board
Członek Rady Nadzorczej

_____