

Ujeździec Mały, dnia 30 kwietnia 2025 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

Podstawa prawna: Zapisy § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 Tarczyński 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 do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej,
3. komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;

W imieniu Rady Nadzorczej (na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej):

Krzysztof Wachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej