



Oświadczenie Rady Nadzorczej
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku
sporządzone zgodnie 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 (Dz.U. 2018 poz.757)

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w spółce Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Dariusz Głazewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka
Członek Rady Nadzorczej

Adam Laskowski
Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Vlasenko
Członek Rady Nadzorczej

Natalia Majer
Członek Rady Nadzorczej