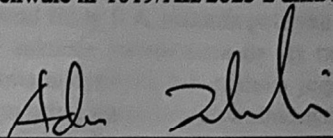


**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 70 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) (dalej: Rozporządzenie), na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, 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 „Orzeł Biały” S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) funkcje Komitetu Audytu nie zostały powierzone Radzie Nadzorczej,
- c) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A., zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 1019/XII/2025 z dnia 24.04.2025:



Adam Zdrojewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej