

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

(sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 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 OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „**Spółka**”) niniejszym oświadcza, że:

- 1) firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok, tj. HLB M2 Audit Pie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Firma Audytorska**”), została przez Radę Nadzorczą wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Siarkowska

Członek Rady Nadzorczej - Lucjan Ciaciuch

Członek Rady Nadzorczej - Michał Kobus

Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Małachowski

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Sznajder

Niniejsze oświadczenie zostało złożone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.