



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.
w sprawie Komitetu Audytu Spółki**

(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)

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

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.