

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §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. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w OT LOGISTICS S.A.:

a) 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 OT LOGISTICS S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - _____

Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej - _____

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - _____

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - _____

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - _____

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - _____