

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPERA CAPITAL ASI S.A. SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL ASI S.A.

- 1) Rada Nadzorcza w oparciu o oświadczenie Zarządu, oświadcza, że: Impera Capital ASI S.A. spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu i w dniu 16 października 2017 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 20.3 Statutu Spółki oraz art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) potwierdziła powierzenie Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza oświadcza, że Członkowie Komitetu Audytu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu.
- 3) Rada Nadzorcza oświadcza, że Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Sławomir Jarosz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Piaszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Aneta Makowiec
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaszczuk
Członek Rady Nadzorczej