

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2018 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2018 ROK
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej – Pro Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 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 rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Arteria S.A. 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.

Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. 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 Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Grzegorz Grygiel
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Lehmann
/Członek Rady Nadzorczej/

Michał Wnorowski
/Członek Rady Nadzorczej/

Krzysztof Kaczmarczyk
/Członek Rady Nadzorczej/

Bartłomiej Jankowski
/Członek Rady Nadzorczej/