

Załącznik do Uchwały Nr 16 Rady Nadzorczej IMS S.A. z 26.04.2019 roku

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r.

### **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IMS S.A.**

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku 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 IMS S.A. oświadcza, że:

- 1) W IMS S.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 Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) Komitet Audytu IMS S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej IMS S.A.

Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Parczewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Artur Czeszejko – Sochacki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Dominiak – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec – Członek Rady Nadzorczej