

Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 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 SIMPLE S.A. (Spółka, SIMPLE) działająca w składzie powołanym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE w dniu 23 lutego 2021 r. niniejszym oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy:

- w Spółce przestrzegane są 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;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Z ramienia Rady Nadzorczej Simple S.A.:

Edwin Manten – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ramon Zanders – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Różycki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Christian Guy Gaunt – Członek Rady Nadzorczej

Kenneth Anthony – Członek Rady Nadzorczej