

## Oświadczenie

### Rady Nadzorczej MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Na podstawie § 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że:

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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą,

c) komitet audytu a do czasu jego powołania rada nadzorcza wykonywały zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data: Katowice dn.26.04.2019 r.

Podpisy:

Andrzej Bik-Przewodniczący Rady Nadzorczej

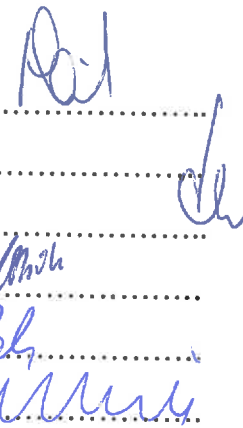
Sławomir Kubicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Demel- Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Bik – Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bik-Członek Rady Nadzorczej

Daniel Kraszewski-Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....