

*Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Nadzorczej  
OPTeam S.A.  
nr 13.V./2020  
z dnia 20.03.2020 r.*

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie**

**sporządzone w trybie przepisu podstawie §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) oświadcza, że:

w OPTeam S.A. w Tajęcinie 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.

Komitet Audytu w OPTeam S.A. w Tajęcinie wyłoniony został spośród Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie w dniu 20 grudnia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 23 września 2019 r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Marcin Lewandowski   | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2) Wiesław R. Zaniewicz | Członek Komitetu Audytu        |
| 3) Piotr Kołodziejczyk  | Członek Komitetu Audytu        |

a od dnia 29 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w składzie:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Marcin Lewandowski   | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2) Wiesław R. Zaniewicz | Członek Komitetu Audytu        |
| 3) Andrzej Pelczar      | Członek Komitetu Audytu        |

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dokonała Oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że:

1. Kryteria niezależności spełniają: Marcin Lewandowski - jednocześnie posiada on wiedzę i umiejętności z zakresu Badania sprawozdań finansowych oraz Wiesław Roman Zaniewicz.
2. Piotr Kołodziejczyk posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie.
3. Andrzej Pelczar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 27 maja 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2019 i 2020 rok oraz do przeglądu Sprawozdania za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku. Wybrany audytorem jest firma Mister Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2581.

Firma audytorska Mister Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2019 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.

OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie 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.

W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.  
Przewodniczący Janusz Bober