

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 roku

**OŚWIADCZENIE  
RADY NADZORCZEJ OEX S.A.**

(złożone na podstawie § 71 ust. 1 pkt 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)

Działając jako Rada Nadzorcza OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że:

1. 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 OEX S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej OEX S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

---

Piotr Beaupré  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Tomasz Kwiecień  
Sekretarz Rady Nadzorczej

---

Tomasz Mazurczak  
Członek Rady Nadzorczej

---

Piotr Cholewa  
Członek Rady Nadzorczej

---

Michał Szramowski  
Członek Rady Nadzorczej