

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
AMBRA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w zakresie funkcjonowania Komitetu
Audytu w roku obrotowym 2019/2020
oraz w sprawie oceny sprawozdań z
działalności AMBRA S.A. w roku
obrotowym 2019/2020**

1. Rada Nadzorcza AMBRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając 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) (dalej „Rozporządzenie”) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2019/2020:

- a) Były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia oświadcza, że przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności AMBRA S.A. w roku obrotowym 2019/2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w odniesieniu do powyższych dokumentów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza uznaje, że zarówno

**Statement of the Supervisory Board of
AMBRA S.A.
with its seat in Warsaw
with regard to the functioning of the Audit
Committee in the financial year
2019/2020
and on the evaluation of the AMBRA S.A.
reports in the financial year 2019/2020**

1. The Supervisory Board of AMBRA Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Company"), acting pursuant to § 70 item 1 point 8) of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by law of a non-member country as equivalent (Dz. U. 2018, item 757) in connection with art. 60 item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (Dz. U. 2016, item 1639, as amended), declares that in 2019/2020 financial year in the Company:

- a) the rules regarding the appointment, composition and operation of the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. were respected, including the fulfillment by its members of independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the industry in which the issuer operates and in the field of accounting or auditing;
- b) the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable regulations.

2. The Supervisory Board of the Company, acting pursuant to § 70 item 1 point 14) of the Regulation declares that it has carried out an assessment of the stand-alone and consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the financial year 2019/2020, as well as of the stand-alone and consolidated management board report on the activities of AMBRA S.A. in the financial year 2019/2020 in terms of their compliance with the books, documents and the actual state.

The Supervisory Board also got acquainted with the Audit report related to the above documents. On this basis, the Supervisory Board recognizes that both the stand-alone and

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe AMBRA S.A. za rok obrotowy 2019/2020, jak i sprawozdanie Zarządu z działalności AMBRA S.A. za rok obrotowy 2019/2020 sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami oraz oddają rzetelnie sytuację majątkową i finansową AMBRA S.A. w roku obrotowym 2019/2020.

consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the financial year 2019/2020, as well as the Management Board's report on the activities of AMBRA S.A. for the financial year 2019/2020 have been prepared correctly in terms of substance and form, are in accordance with the accounting records and documents and accurately reflect the financial performance and the financial position of AMBRA S.A. in the financial year 2019/2020.

Sporządzono dnia 14 września 2020 roku

Signed on September 14, 2020

Oliver Gloden

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board

Horst Hillesheim

Członek Rady Nadzorczej
Deputy Chairman of the Supervisory Board

Patrycja Piątek

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Nick Reh

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Boris Schlimbach

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Monika Schulze

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

