

**OCENA
RADY NADZORCZEJ OEX S.A.**

**DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ OEX S.A.**

Rada Nadzorcza OEX S.A., działając na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 14 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku (dalej jako „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku (dalej jako „Sprawozdanie z Działalności Grupy”).

W ocenie Rady Nadzorczej OEX S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności Grupy są zgodne z księgami oraz dokumentami i stanem faktycznym.

Powyższa ocena została dokonana w oparciu o treść Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy, a także w oparciu o treść sprawozdania z badania sporządzonego przez audytora oraz informacje uzyskane przez Radę Nadzorczą w trakcie wykonywania czynności nadzoru w 2019 roku.

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej OEX S.A., pozyskując informacje od Zarządu Spółki, który przekazywał na bieżąco istotne informacje dotyczące działalności Spółki oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej. Ponadto Rada Nadzorcza dysponuje informacjami przekazanymi jej przez Komitet Audytu, który w zakresie wykonywanych funkcji badał poszczególne aspekty działalności Spółki z uwzględnieniem sposobu prowadzenia nadzoru nad podmiotami zależnymi oraz brał udział w spotkaniach z audytorem.

Bazując na powyższych informacjach Rada Nadzorcza postanowiła uznać, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej przedstawiają rzetelny obraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej i są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

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