



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.  
w sprawie Komitetu Audytu Spółki**

*(sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 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)*

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Siarkowska**

**Członek Rady Nadzorczej - Lucjan Ciaciuch**

**Członek Rady Nadzorczej - Michał Kobus**

**Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Małachowski**

**Członek Rady Nadzorczej - Paweł Sznajder**

*Niniejsze oświadczenie zostało złożone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/NET/2019 z dnia 27 marca 2019 r.*