

Warszawa, 28 kwietnia 2026 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

**RADY NADZORCZEJ
REINO Capital S.A.**

w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących 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

Rada Nadzorcza REINO Capital S.A niniejszym oświadcza, iż:

- a) w Spółce REINO Capital S.A. 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b) członkowie Rady Nadzorczej REINO Capital S.A. spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa REINO Capital S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- c) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podstawa prawna: o którym mowa w § 72 ust. 1 pkt. 8) oraz § 73 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Beata Binek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym