

Warszawa, 27 kwietnia 2019 r.

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

### **RADY NADZORCZEJ REINO Capital S.A. (jednostki dominującej)**

Rada Nadzorcza REINO Capital S.A (jednostki dominującej) niniejszym oświadcza iż:

- a) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej REINO Capital S.A.;
- 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, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu
- c) Rada Nadzorcza REINO Capital S.A wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

#### **Członkowie Rady Nadzorczej:**

1. **Beata Binek – Ćwik** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. **Andrzej Kowal** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. **Tomasz Buczak** – Członek Rady Nadzorczej
4. **Karolina Janas** - Członek Rady Nadzorczej
5. **Małgorzata Kosińska** - Członek Rady Nadzorczej