

Warszawa, 30 kwietnia 2021 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,
- b) w związku z pełnieniem przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu do dnia 27 maja 2020r., zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej REINO Capital S.A.;
- c) 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;
- d) Rada Nadzorcza REINO Capital S.A a następnie powołany w dniu 27 maja 2020 r. Komitet Audytu wykonywała zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podstawa prawna: o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757).

Członkowie Rady Nadzorczej:

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