

Gdańsk, 30 czerwca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ESOTIQ & HENDERSON S.A.
W SPRAWIE
SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU**

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że:

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Esotiq & Henderson S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Esotiq & Henderson S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Esotiq & Henderson S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.).

.....
Mariusz Jawoszek

.....
Małgorzata Głowacka-Pędras

.....
Filip Dziurnikowski

.....
Adam Kłosek

.....
Bartosz Synowiec

.....
Marek Warzecha