

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments SA dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 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 Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Adiuvo) oświadcza, że:

– przestrzegane są 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;

– Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach do dnia 5 grudnia 2019 r, kiedy z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu zrezygnował Pan Dariusz Zimny, na którego miejsce nie został wybrany inny Członek Komitetu Audytu. W związku z tym od dnia 6 grudnia 2019 r. funkcje Komitetu Audytu spełnia Rada Nadzorcza;

- zostały spełnione określone w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421) warunki umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu w Spółce Radzie Nadzorczej ze względu na to, że na koniec roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz na koniec poprzedzającego go roku obrotowego przychody netto Spółki ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły 34.000.000,00 zł oraz śródroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w Spółce nie przekroczyło 50 osób. Możliwość powierzenia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej przewiduje bezpośrednio Statut Spółki w §14.7;

- członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

- przestrzegane są przepisy dotyczący funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu.

Filip Elżanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Krzysztof Laskowski

Członek Rady Nadzorczej

podpisał

Wojciech Bablok

Członek Rady Nadzorczej

podpisał

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Paweł Nauman

Członek Rady Nadzorczej

podpisał