

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI NOBLE FINANCIALS AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)**  
**Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKU**  
**DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

Sporządzone zgodnie z § 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 Spółki niniejszym oświadcza, że:

- 1) mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 grudnia 2019 r. zdecydowała o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, Radzie Nadzorczej Spółki.
- 2) w Spółce 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 Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 3) Rada Nadzorcza Spółki której powierzono funkcje Komitetu Audytu wykonywała w roku obrotowym 2020 zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

**Krystyna Bachmann-Wardyn** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Olga Grzegorzcyk** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Alec Fesenko** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Jarosław Galas** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Karol Skrobański** – Członek Rady Nadzorczej .....