

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPERA CAPITAL ASI S.A. SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL ASI S.A.

- 1) Rada Nadzorcza w oparciu o oświadczenie Zarządu, oświadcza, że Impera Capital ASI S.A. spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu i w dniu 16 października 2017 Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 20.3 Statutu Spółki oraz art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) potwierdziła powierzenie Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
- 2) Rada Nadzorcza oświadcza, że Członkowie Komitetu Audytu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu.
- 3) Rada Nadzorcza oświadcza, że rada nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Mirosław Kryczka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Stępniewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Buchła
Członek Rady Nadzorczej

Cezary Górka
Członek Rady Nadzorczej

Kornelia Łuczejko
Członek Rady Nadzorczej