

Łódź, dnia 29 kwietnia 2021 roku

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W ROKU OBROTOWYM 2020**

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. realizując postanowienia § 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, niniejszym oświadcza, że:

- w „Mex Polska” S.A. 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- Komitet Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Na podstawie pełnomocnictwa Rady Nadzorczej Mex Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Mirosław Wójcik

