

**OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
dot. funkcjonowania Komitetu Audytu**

Działając w oparciu o § 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 pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), niniejszym oświadcza, iż:

a) w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej BoomBit 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Karolina Szablewska – Olejarsz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Grażyna Gołębiowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej