

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/04/2023

**OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku**

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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) firma audytorska UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Karolina Szablewska – Olejarz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej