

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2023

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

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 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