

**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 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 18 kwietnia 2024 r.

W imieniu rady nadzorczej Spółki na podstawie upoważnienia przyznanego uchwałą nr 1/04/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.:

**Karolina Szablewska – Olejarz**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej