

**OCENA  
RADY NADZORCZEJ OEX S.A.  
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ  
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OEX S.A.**

Rada Nadzorcza OEX S.A., działając na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku (dalej jako „Sprawozdanie Finansowe”) oraz sprawozdania z działalności OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku (dalej jako „Sprawozdanie z Działalności”).

W ocenie Rady Nadzorczej OEX S.A. Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności są zgodne z księgami rachunkowymi OEX S.A. oraz z dokumentami i stanem faktycznym.

Powyższa ocena została dokonana w oparciu o treść Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Emitenta, a także w oparciu o treść sprawozdania z badania sporządzonego przez audytora oraz informacje uzyskane przez Radę Nadzorczą w trakcie wykonywania czynności nadzoru w 2019 roku.

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Emitenta pozyskując informacje od Zarządu Spółki, który przekazywał na bieżąco istotne informacje dotyczące działalności Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza dysponuje informacjami przekazanymi jej przez Komitet Audytu, który w zakresie wykonywanych funkcji badał poszczególne aspekty działalności Spółki w roku obrotowym oraz brał udział w spotkaniach z audytorem.

Bazując na powyższych informacjach Rada Nadzorcza postanowiła uznać, że Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie z Działalności Emitenta przedstawiają rzetelny obraz sytuacji Spółki i są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

---

Piotr Beaupré  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Tomasz Kwiecień  
Sekretarz Rady Nadzorczej

---

Tomasz Mazurczak  
Członek Rady Nadzorczej

---

Piotr Cholewa  
Członek Rady Nadzorczej

---

Michał Szramowski  
Członek Rady Nadzorczej