

**OCENA
RADY NADZORCZEJ OEX S.A.**

**DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
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 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku (dalej jako „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) oraz Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku (dalej jako „Sprawozdanie z Działalności Grupy”).

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

Powyższa ocena została dokonana w oparciu o treść Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy, a także w oparciu o treść sprawozdania z badania sporządzonego przez audytora oraz informacje uzyskane przez Radę Nadzorczą w trakcie wykonywania czynności nadzoru w 2018 roku.

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej OEX S.A., pozyskując informacje od Zarządu Spółki, który przekazywał na bieżąco istotne informacje dotyczące działalności Spółki oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej. Ponadto Rada Nadzorcza dysponuje informacjami przekazanymi jej przez Komitet Audytu, który w zakresie wykonywanych funkcji, badał poszczególne aspekty działalności Spółki z uwzględnieniem sposobu prowadzenia nadzoru nad podmiotami zależnymi.

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

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 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