

**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 Sprawozdania Finansowego OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku (dalej jako „Sprawozdanie Finansowe”) oraz Sprawozdania z Działalności OEX S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 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.

Bazując na podstawie powyższych informacji 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 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