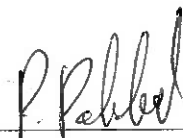


**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PUNKPIRATES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

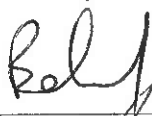
W związku z §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza PunkPirates S.A. oświadcza, że:

- a. w PunkPirates S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu,
- b. Rada Nadzorcza PunkPirates S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

1/ Rafał Rachalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej



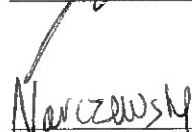
2/ Piotr Bolmiński Członek Rady Nadzorczej



3/ Jan Ziemecki Członek Rady Nadzorczej



4/ Magda Narczewska Członek Rady Nadzorczej



5/ Mariusz Szypura Członek Rady Nadzorczej

