

30 kwietnia 2021 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A. W SPRAWIE  
SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU**

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audyt, w tym dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa MONNARI TRADE S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.).

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
1.	Jerzy Leszczyński	<i>H</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>H</i>
3.	Anna Augustyniak-Kała	<i>H</i>
4.	Jerzy Kotwas	<i>H</i>
5.	Adam Majka	<i>H</i>
6.	Zbigniew Wojnicki	<i>H</i>
7.	Ryszard Zatorski	<i>H</i>

## **OCENA RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A.**

### **dot. Spółki oraz Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.**

W związku z § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757), na podstawie analizy poniższych dokumentów:

- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.,
- Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020 r.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2020 r.,

oraz po zapoznaniu się z:

- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za rok obrotowy 2020,
- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za rok obrotowy 2020,

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A. mając również na uwadze rekomendacje Komitetu Audytu, pozytywnie opiniuje powyższe dokumenty oraz stwierdza ich zgodność z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza podziela stwierdzenie Biegłego Rewidenta, iż Sprawozdanie Jednostkowe i Skonsolidowane są przygotowane zgodnie z odpowiednimi przepisami, są rzetelne i jasne, zaś Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniach finansowych. Biegły Rewident potwierdził, że Jednostka Dominująca sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
1.	Jerzy Leszczyński	<i>H</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>H</i>
3.	Anna Augustyniak-Kała	<i>H</i>
4.	Jerzy Kotwas	<i>H</i>
5.	Adam Majka	<i>H</i>
6.	Zbigniew Wojnicki	<i>H</i>
7.	Ryszard Zatorski	<i>H</i>

30 kwietnia 2021 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MONNARI TRADE S.A.  
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Rada Nadzorcza MONNARI TRADE S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonano zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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.

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
1.	Jerzy Leszczyński	/-/
2.	Jacek Pierzyński	/-/
3.	Anna Augustyniak-Kala	/-/
4.	Jerzy Kotwas	/-/
5.	Adam Majka	/-/
6.	Zbigniew Wojnicki	/-/
7.	Ryszard Zatorski	/-/