

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 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) oświadcza, że:

- 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23 lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.:
 - a) Pan Marcin Marczuk – Przewodniczący Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A.;
 - b) Pan James Van Bergh – Członek Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A.; oraz
 - c) Artur Osuchowski – Członek Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A.;
- 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 3) Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej



upoważniony przez Radę Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr **2019/4/3/2** z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Data: 3 kwietnia 2019 r.