

Warszawa, dn. 3 marca 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 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)

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. (Spółka, SIMPLE) oświadcza, że:

- w dniu 21.05.2015 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład w okresie sprawozdawczym i na dzień sporządzania niniejszego oświadczenia, wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Marcelli Malicki, Adam Wojacki oraz Tomasz Zdunek.
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Z ramienia Rady Nadzorczej Simple S.A.:

Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Mitura – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcelli Malicki – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Strojnowski – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Zdunek – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Zdunek - Członek Rady Nadzorczej