Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa w § 71 ust. 1 pkt 7 i 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 („Rozporządzenie") w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. („Spółka") działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia uwzględniając treść rekomendacji Komitetu Audytu w poniższym zakresie niniejszym oświadcza, iż:

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 przez Spółkę obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka 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,
d) w Spółce są przestrzegane 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,
e) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Wittchen S.A.:

1. Pan Paweł Marcinkiewicz _____

2. Pani Barbara Mirecka _____

3. Pan Józef Mirecki _____

4. Pani Monika Dziedzic _____

5. Pan Adam Sobieszek _____