Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa w § 72 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 („Rozporządzenie") w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. („Spółka"), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia, 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 rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych 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 Komitetu Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Wittchen S.A.:

1. Pan Józef Mirecki _____
2. Pani Barbara Mirecka _____
3. Pani Monika Dziedzic _____
4. Pan Adam Sobieszek _____
5. Pan Marcin Czyczerski _____