

Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa § 70 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 („Rozporządzenie”) w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy 2018 (wyciąg z Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej Wittchen S.A. z dnia 28 marca 2019 r.)

Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść rekomendacji Komitetu Audytu w poniższym zakresie, niniejszym oświadcza, iż:

- a) 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,
- b) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Wittchen S.A.

Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej

Monika Dziejczak – Członek Rady Nadzorczej

Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej