

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r.

## Oświadczenie Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

Rada Nadzorcza Spółki WIKANA S.A. (zwanej dalej również: „Spółką”), mając na uwadze brzmienie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej BDO Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- firma audytorska, o której mowa w punkcie powyżej, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego WIKANA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. rocznego sprawozdania finansowego, jak również do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w WIKANA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

- WIKANA S.A. posiada, przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, politykę i procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz WIKANA S.A. 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;
- w WIKANA S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa WIKANA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w roli komitetu audytu,
- Rada Nadzorcza WIKANA S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

### **Rada Nadzorcza WIKANA S.A.:**

---

/Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady/

---

/Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady/

---

/Adam Buchajski – Członek Rady/

---

/ Anna Kulach – Członek Rady/

---

/Patrycja Wojtczyk – Członek Rady/