

**Oświadczenie
Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
dotyczące powierzenia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej WIKANA S.A.**

Rada Nadzorcza WIKANA S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 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), oświadcza, że:

- Rada Nadzorcza WIKANA S.A. w roku obrotowym 2020 wykonywała funkcje Komitetu Audytu in gremio,
- 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 WIKANA S.A. działa, 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.

W imieniu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.:

Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

upoważniony przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A.
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2/IV/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Data: 19 kwietnia 2021 r.