

Łódź, 21 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.

Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 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, Rada Nadzorcza Master Pharm S.A. oświadcza, że:

1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marcin Konarski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Klimczak Członek Rady Nadzorczej

Jan Franasik Członek Rady Nadzorczej