

Kielpin dn. 16.03.2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019**

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż:

- a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Celon Pharma S.A. 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 Celon Pharma S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu działający w Celon Pharma S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
CELON PHARMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kietpinie
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia „Oświadczenia Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019”.

Rada Nadzorcza postanawia w formie uchwały przyjąć „Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

1. Uchwałę podjęto w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

głosy oddane: 5
„za”: 5
„przeciw”: -
„wstrzymujące się”: -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

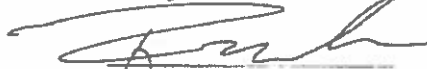
1. Urszula Wieczorek



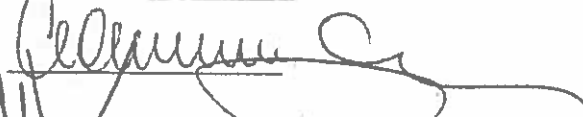
2. Artur Wieczorek



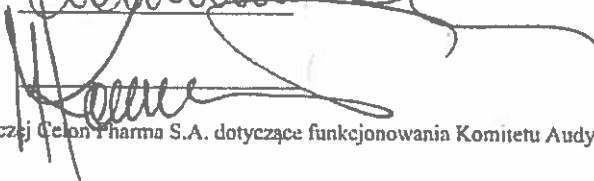
3. Robert Rzeziński



4. Krzysztof Kaczmarczyk



5. Michał Kowalczewski



Załącznik: „Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019”.