

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej i zapewnienie jej funkcjonowania w roli Komitetu Audytu. Część jego członków spełnia kryteria niezależności oraz wymagania odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Miraculum S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach dokonując, w szczególności weryfikacji prognoz przychodów poszczególnych znaków towarowych, analizy kalkulacji podatku odroczonego oraz efektywności przeprowadzenia restrukturyzacji długu i działalności operacyjnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, § 70 ust. 1 pkt. 8 oraz § 71 ust. 1 pkt. 8

Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Szczepkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kordek – Członek Rady Nadzorczej