

Łódź, 18 kwietnia 2019 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 albo Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji Komitetu Audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marcin Konarski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Klimczak	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tomasz Grzesiek	Członek Rady Nadzorczej
Marek Gołaszczuk	Członek Rady Nadzorczej
Jan Franasik	Członek Rady Nadzorczej