

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2019 roku

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

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**) 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, a także dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka 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