

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ „NOVITA” S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.)

Rada Nadzorcza „NOVITA” S.A.(dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że:

- a. w Spółce został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Ohad Tzkhori, Eyal Maor oraz Elazar Benjamin;
- b. przestrzegane są 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- c. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.:

EYAL MAOR

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Zielonej Górze**