

Kraków, dnia 15.03.2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WAWEL S.A.  
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, NIP: 6760076868, REGON: 350035154 (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie §70 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym 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,
- 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wawel S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

---

Nicole Opferkuch  
*Przewodnicząca Rady Nadzorczej*

---

Eugeniusz Małek  
*Zastępca Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej*

---

Paweł Bałaga  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*

---

Laura Opferkuch  
*Członek Rady Nadzorczej*

---

Christoph Koehnlein  
*Członek Rady Nadzorczej*

---

Paweł Tomasz Brukszo  
*Członek Rady Nadzorczej*