

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych PHARMENA S.A. i Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. tj. BDO Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych PHARMENA S.A. i Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W PHARMENA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. PHARMENA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. oświadcza, że 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 PHARMENA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej PHARMENA S.A., wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 30 marca 2020 roku Uchwały Rady Nadzorczej PHARMENA S.A..*

---

prof. dr hab. Jerzy Gębicki

---

Jacek Dauenhauer

---

Agnieszka Dżiki

---

prof. nauk med. Anna Sysa-  
Jędrzejowska

---

Zbigniew Molenda

---

Jacek Sz wajcowski