

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2022 roku

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

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie 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. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone właściwymi przepisami, tj. a) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
- 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.

Oświadczenie przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. nr 1 z dnia 20 kwietnia 2023 roku.