

Oświadczenie

Rady Nadzorczej WIKANA S.A. dotyczące powołania i działalności w Spółce komitetu audytu

Rada Nadzorcza WIKANA S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 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. 2018 r. poz. 757), oświadcza, że:

- Rada Nadzorcza WIKANA S.A. w roku obrotowym 2024, do dnia spełniania przez większość jej członków ustawowych kryteriów niezależności, wykonywała funkcje komitetu audytu *in gremio*,
- w okresie, o którym mowa w punkcie powyżej, w WIKANA S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady spełniali wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której WIKANA S.A. działa, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto w Spółce były przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w roli komitetu audytu,
- w WIKANA S.A., od dnia ustanowienia Komitetu Audytu, są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu 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,
- w trakcie całego okresu sprawozdawczego odpowiednio Rada Nadzorcza WIKANA S.A. oraz następnie powołany bezpośrednio Komitet Audytu, wykonywali zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.:

Na oryginale właściwy podpis

Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

upoważniony przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A.
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2/IV/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Data: 15 kwietnia 2025 r.