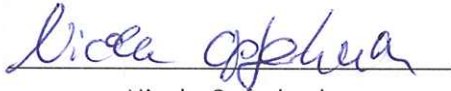


Kraków, dnia 11.03.2020 r.

**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 Matek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



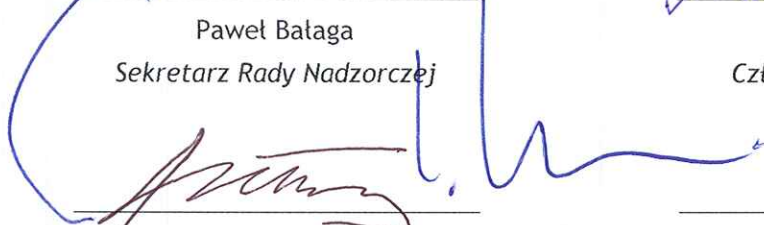
Paweł Bałaga

Sekretarz Rady Nadzorczej



Laura Opferkuch

Członek Rady Nadzorczej



Christoph Koehnlein

Członek Rady Nadzorczej



Paweł Tomasz Brukszo

Członek Rady Nadzorczej



Max Alexander Schaeuble

Członek Rady Nadzorczej