

## **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ**

### **NOCTILUCA S.A.**

W związku z § 70 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia 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, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- a) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej pełniącej obowiązki komitetu audytu,
- b) rada nadzorcza sprawująca funkcje komitetu audytu wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.