

UCHWAŁA Nr 80 / XIV z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: potwierdzenia prawidłowości wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowości powołania i działalności Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz §71 ust. 1 pkt 7) i 8) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*, postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że:

- a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, tj. że:
 - i. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
 - ii. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
 - iii. Spółka 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;
- b) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań

finansowych, a Komitet Audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. Rada Nadzorcza Spółki upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania w jej imieniu wymaganych na mocy przepisów oświadczeń, sporządzonych w przedmiocie opisanym w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 5 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Chmiel	ZA
Bartłomiej Kurkus	ZA
Marcin Mauer	ZA
Zuzanna Falzmann	nie głosowała
Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska	ZA
Tomasz Myśliński	ZA