

Oświadczenie

Rady Nadzorczej FEERUM S.A z siedzibą w Chojnowie w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz dokonania wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (dalej „Spółka”) podstawie §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 7 i 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 2018r., poz. 757) oświadcza że:

1. w Spółce przestrzegane są 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, oraz
2. powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej wyłoniony został spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 października 2017 r. Ostatnia zmiana składu osobowego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nastąpiła w dniu 6 listopada 2017 r. i od tego dnia, do dnia publikacji niniejszego oświadczenia Komitet Audytu Rady Nadzorczej działa w następującym składzie:

- Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Maciej Kowalski – Zastępca Przewodniczącego,
- Jakub Marcinowski – Sekretarz Komitetu Audytu.

Rada nadzorcza działając na podstawie art.129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dokonała oceny spełnienia wymogów dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki i stwierdziła, że kryteria niezależności spełniają: Pan Henryk Chojnacki oraz Pan Jakub Marcinowski.

Pan Henryk Chojnacki jest biegłym rewidentem z bogatym doświadczeniem w dziedzinie księgowości. Obecnie, poza działalnością w Spółce, pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Tartak Sp. z o.o. oraz jest współnikiem w biurze rachunkowym Aktywa s.c. i Ekspert – Księgowy s.c.

Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy wartości i projektów inwestycji, strategii przedsiębiorstw oraz nadzoru właścicielskiego.

Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Chojnackiego:

2004 r. – 2016 r. – CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach – przewodniczący Rady Nadzorczej
2002 r. – 2006 r. – biuro biegłych rewidentów Ekspert – Księgowy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – prezes zarządu
1991 r. – do chwili obecnej – własne biuro rachunkowe
1983 r. – 1991 r. – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Prochowicach – główny księgowy
1975 r. – 1983 r. – Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy – główny księgowy
1975 r. – 1983 r. – Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy – główny księgowy
1969 r. – 1975 r. – Powiatowy Związku Kółek Rolniczych w Jaworze – ilustrator, kierownik działu ekonomicznego
1964 r. – 1969 r. – Borowskich Kamieniołomach Drogowych w Borowie – kierownik planowania

Pan Jakub Marcinowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, dr hab. nauk technicznych w dziedzinie budownictwa, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, naukowcem, inżynierem, konstruktorem oraz specjalistą ds. stalowych konstrukcji budowlanych.

Przebieg kariery zawodowej Pana Jakuba Marcinowskiego:

2002 r. – do chwili obecnej – Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego – profesor nadzwyczajny
2002 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – profesor nadzwyczajny
1989 r. do 1990 r. – Uniwersytet w Bagdadzie (Irak) Wydział Budownictwa – profesor nadzwyczajny
1988 r. do 1989 r. – Uniwersytet w Mosulu (Irak) Wydział Mechaniczny – profesor nadzwyczajny
1983 r. do 2002 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – adiunkt
1982 r. do 1983 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – starszy asystent

Pan Maciej Kowalski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i radcą prawnym.

Przebieg kariery zawodowej Pana Macieja Kowalskiego:

2006 r. – do chwili obecnej – Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Legnicy - radca prawny, partner
2012 r. – do chwili obecnej – Award Finance sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – prezes zarząd
2002 r. – 2012 r. – Grupa Kapitałowa L.U.N.D@ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – wiceprezes zarządu
2000 r. – 2001 r. – Biuro Inicjatyw Finansowo Ekonomicznych w Jaworze – specjalista ds. obrotu wierzytelnościami
2000 r. – Inkasso+ sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – specjalista ds. obrotu wierzytelnościami

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2018 roku podjęła uchwałę o wyborze ECDDP Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019.

W dniu 22 maja 2018 roku Spółka dominująca zawarła umowę z ECDDP Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków o przeprowadzenie audytu w powyższym zakresie.

ECDDP Audyt Sp. z o. o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3769.

Spółka korzystała wcześniej z usług ww. podmiotu.

Firma audytorska ECDDP Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania powyżej wskazanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W Spółce są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.