

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU FEERUM S.A. ZA ROK 2019

Sprawozdanie Komitetu Audytu FEERUM S.A. („Spółka”) obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r..

1. Skład Komitetu Audytu

W roku 2019 Komitet Audytu pracował w następującym składzie:

1. Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Maciej Kowalski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
3. Jakub Marcinowski – Sekretarz Komitetu Audytu

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

2. Informacja o zakresie spełniania przez Członków Komitetu kryteriów niezależności.

Komitet Audytu działał zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Informacje o działalności Komitetu Audytu.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu w roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym, było bieżące nadzorowanie działalności Spółki oraz Zarządu Spółki, w szczególności w obszarach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej.

Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w spotkaniach z Zarządem Spółki, omawiając sytuację finansową Spółki Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum S.A.

Komitet Audytu informuje, iż wszystkie sprawozdania finansowe za rok 2019 zostały prawidłowo sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje dla oceny efektywności majątku, oceny rentowności oraz wyniku finansowego.

Komitet Audytu po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Feerum S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Feerum S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Feerum S.A. i Grupy Kapitałowej Feerum za rok 2019 przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz sposób podziału zysku, a następnie przedstawienia takiej rekomendacji przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia pracę Audytora ECDDP Audyt Sp. z o.o. z/s w Krakowie przy badaniu sprawozdań finansowych za 2019 rok.