

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU FEERUM S.A. ZA ROK 2023

Sprawozdanie Komitetu Audytu FEERUM S.A. („Spółka”) obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

1. Skład Komitetu Audytu i informacja o zakresie spełniania przez Członków Komitetu kryteriów niezależności

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej (co jest zgodne z postanowieniem §2 pkt 2 Regulaminu Komitetu Audytu), z których co najmniej dwóch spełnia warunki niezależności i każdy posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

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

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu, opublikowanego na stronie internetowej www.feerum.pl.

2. Informacje o działalności i zakres prac Komitetu Audytu.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu w roku 2023, było bieżące nadzorowanie działalności Spółki oraz Zarządu Spółki, w szczególności w obszarach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej.

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

Przedstawiciel Komitetu Audytu uczestniczył w badaniu sprawozdania finansowego Spółki Feerum S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 prowadzonego przez ECDP Audyt Sp. z o.o.

Komitet Audytu informuje, iż wszystkie sprawozdania finansowe za rok 2023 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 2023 przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz sposób przeznaczenia zysku, a następnie przedstawienia takiej rekomendacji przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia pracę Audytora ECDP przy badaniu sprawozdań finansowych za 2023 rok.

3. Podstawa złożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności.

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi §5 pkt 1 lit. b Regulaminu Komitetu Audytu.

4. Wniosek do Rady Nadzorczej o przyjęcie niniejszego Sprawozdania Komitetu Audytu

Komitet Audytu stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku, prawidłowo wykonywał swoje zadania.

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i wnosi do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.