

Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 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.

Rada Nadzorcza spółki **MIRBUD S.A. (Emitent)** z siedzibą w Skierniewicach niniejszym oświadcza:

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. W roku obrotowym 2024 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:

Radosław Niewiadomski - Przewodniczący Komitetu Audytu – powołany do składu Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr XIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu do dnia 12 kwietnia 2024r.. Pan Radosław Niewiadomski w związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIRBUD S.A., z dniem 12 kwietnia 2024r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu pozostając nadal członkiem Komitetu Audytu.

Stanisław Lipiec – Członek Komitetu Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr I/2023 z dnia 30 stycznia 2023r – wygaśnięcie mandatu 11.02.2024r.

Jerzy Łuczak – Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 12 kwietnia 2024r. – Rada Nadzorcza uchwałą nr II/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. powołała Pana Jerzego Łuczaka do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A., powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Komitetu Audytu od dnia 12 kwietnia 2024r. - Rada Nadzorcza uchwałą nr III/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. powołała Panią Agnieszkę Bujnowską do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A., powierzając jej jednocześnie funkcję Sekretarza Komitetu Audytu.

2. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości;
3. Komitet Audytu wykonywał i aktualnie wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Radosław Niewiadomski
2. Jerzy Łuczak
3. Agnieszka Bujnowska
4. Jacek Tucharz
5. Killion Munzele Munyama
6. Tadeusz Gruchała