

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki Urteste S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki Urteste S.A. 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 roku 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 2018 r. poz. 757) w związku z publikacją raportu rocznego za 2024 rok oświadcza, że:

- w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- firma audytorska, tj. B-think Audit Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Urteste S.A. 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.

Gdańsk, 29 kwietnia 2025r.

Jarosław Biliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Basak
Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Wysocka
Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Kościak
Członek Rady Nadzorczej

**W imieniu Rady Nadzorczej Urteste S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Biliński**