

Załącznik nr 1 do Regulaminu procesy weryfikacji spełnienia przez członków Komitetu Audytu wymogów określonych w art. 129 Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany,, niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1089), tj.:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Mo-BRUK S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Mo-BRUK S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Mo-BRUK S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Mo-BRUK S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Mo-BRUK S.A., w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Mo-BRUK S.A.;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Mo-BRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Mo-BRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Mo-BRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8,

ponadto spełniam kryteria niezależności określone w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tj.:

- 11) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Mo-BRUK S.A.

Dodatkowo oświadczam, że nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem spełnienia przeze mnie kryteriów niezależności.

Miejsowość, data:

Podpis:

