

OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ

W wykonaniu regulacji *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, poz. 757)*, Rada Nadzorcza Bumech SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Rada, RN) oświadcza, iż:

I.

1. Firma audytorska, tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2024 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. Bumech posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta 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.
4. W Spółce są przestrzegane 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 lub badania sprawozdań finansowych.
5. Komitet Audytu w roku obrotowym 2024 wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach

II.

1. W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech S.A. dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Bumech S.A. i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz sprawozdanie finansowe Bumech S.A. za rok obrotowy 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje głównie w oparciu o analizę:
 - Sprawozdania finansowego Bumech S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech S.A. i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku,
 - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2024
 - Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym biegłym rewidentem,
 - Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,oraz w oparciu o wyjaśnienia Zarządu.