

Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita

Rada Nadzorcza Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) 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 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) w związku z publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok oświadcza, że:

- a) w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Selvita 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,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- c) Firma audytorska, tj. Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Selvita są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

Statement of the Supervisory Board of Selvita S.A. regarding the functioning of the Audit Committee and the Auditor at Selvita S.A. and Selvita Capital Group

The Supervisory Board of Selvita S.A. with its registered office in Kraków (the "Company") acting pursuant to § 70.1.7 and 8 and § 71.1.7 and 8 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non- member state (Journal of Laws of 2018 item 757) in connection with the publication of the standalone and consolidated annual report for year 2024, declares that:

- a) the legal requirements regarding the establishment, composition and functioning of the Audit Committee, including the fulfilment by its members of the independence criteria and requirements regarding the possession of knowledge and skills in the industry in which the Company operates, as well as in the field of accounting and auditing financial statements have been met at the Company and at Selvita Capital Group,
- b) the Audit Committee performed the tasks of the Audit Committee provided for in applicable regulations,
- c) the Auditor, i.e. Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. and members of the audit team met the conditions for preparing an impartial and independent audit report on annual standalone and consolidated financial statements in accordance with applicable regulations, professional standards and ethics,
- d) the legal requirements related to the rotation of the audit company and key statutory auditor as well as the mandatory grace periods have been met at the Company and at Selvita Capital Group,

e) Selvita 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.

e) Selvita S.A. has adopted a policy for selection of an audit company to carry out a statutory audit of the Company financial statements and the policy for the provision of additional non-audit services by the audit company, an entity affiliated to the audit company or a member of its network, including services conditionally exempt from the prohibition of provision of the services conducted by the audit company.

Piotr Romanowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board