

**Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §72 ust. 1 pkt 8 oraz §73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie osobowym:

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.

Radosław Niewiadomski - Członek Komitetu Audytu – powołany do składu Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej nr XIII/2025 z dnia 13 czerwca 2025r.

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 .....
7. Wiktor Askanas .....