

**Uchwała nr 4/P/2024  
Rady Nadzorczej  
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego działalności Komitetu Audytu.**

*podjęta w trybie głosowania pisemnego*

Na podstawie art. 22 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 1 lit. r) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów 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, uchwala, co następuje:

Przyjmuje oświadczenie stwierdzające, że w odniesieniu do Investor FIZ, Investor Gold FIZ oraz Investor Central and Eastern Europe FIZ 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, zaś Komitet Audytu w 2023 roku wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej.