

**Uchwała nr 5/P/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej**  
**przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym**  
**dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej**  
*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 7) 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, uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje oświadczenie stwierdzające, że w odniesieniu do Investor FIZ, Investor Gold FIZ oraz Investor Central and Eastern Europe FIZ dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym, że:

- 1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 2) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 3) Fundusze posiadają politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Funduszy 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.

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