

ODPIS
Protokołu nr 98
posiedzenia Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 5/98
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.04.2019 r.
w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu,
na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych

Na podstawie złożonych przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń, w tym przez nowo powołanego członka, na okoliczność sporządzenia raportu rocznego za 2018 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

a) są spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a jej członkowie spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu,

b) Rada Nadzorcza w roli Komitetu Audytu wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Triton Development S.A.
Marek Borzymowski
.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej