

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

**Uchwała nr 4/98**  
**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 § 70 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.

*Maciek Borzymowski*

.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej