

ODPIS
Protokołu nr 101
posiedzenia Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.04.2020 roku

Uchwała nr 4/101
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2020 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 na posiedzeniu oświadczeń, na okoliczność sporządzenia skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 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