

Triton Development S.A.  
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami jednostkowego sprawozdania finansowego

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

**Uchwała nr 3/101**  
**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 § 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 na posiedzeniu oświadczeń, na okoliczność sporządzenia jednostkowego 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