

Wykaz zmian Statutu Spółki Prime Car Management S.A zarejestrowanych w dniu 24 września 2018 r:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Prime Car Management” spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: „Prime Car Management” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Nowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu:

„1. Spółka działa pod firmą: Prime Car Management spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Prime Car Management S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu:

„1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki”

Nowe brzmienie § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu:

„1) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki”

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

„§ 23

Komitet audytu i inne komitety

- 1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
- 2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż pięciu członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.*
- 3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*

- 4) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
 - 5) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;*
 - 6) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.*
4. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej.”*

Nowe brzmienie § 23 Statutu:

„§ 23

Komitet audytu i inne komitety

1. *Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tj. spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.*
2. *Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) *monitorowanie:*
 - a) *procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - b) *skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
 - c) *wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*
 - 2) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
 - 3) *informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;*
 - 4) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
 - 5) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
 - 6) *opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
 - 7) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;*
 - 8) *przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;*

- 9) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.*
3. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, określa uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu danego komitetu.”*

Dotychczasowe brzmienie § 25 pkt 3 Statutu:

*„3. **Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649, ze zmianami).”*

Nowe brzmienie § 25 pkt 3 Statutu:

*„3. **„Ustawa o biegłych rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089 z późniejszymi zmianami).”*