

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S. A.
z siedzibą w Tczewie

w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trans Polonia S. A. z siedzibą w Tczewie oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („**Spółka**”), niniejszym oświadcza, iż:

- a) w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Trans Polonia są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jednego z członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.