

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ TRANS POLONIA S.A.

w sprawie potwierdzenia spełniania przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trans Polonia S.A. oraz wymogów w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

W spółce Trans Polonia S.A. („Spółka”) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące 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.

W roku obrotowym 2022 Komitet Audytu Spółki funkcjonował w następującym składzie:

- (a) **Krzysztof Płachta** – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- (b) **Piotr Stachura** – Członek Komitetu Audytu;
- (c) **Michał Suchanek** – Członek Komitetu Audytu.

Wymogi ustawowe dotyczące składu Komitetu Audytu – w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej trzech (3) członków, w tym:

- (a) przynajmniej jeden (1) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 UBR¹);*
- (b) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki (art. 129 ust. 3 UBR);*
- (c) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (art. 129 ust. 5 UBR).*

Rada Nadzorcza potwierdza wymogi określone w art. 129 UBR spełniane są przez Komitet Audytu Spółki w następujący sposób:

- (a) pan Michał Suchanek oraz pan Krzysztof Płachta posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- (b) pan Krzysztof Płachta oraz pan Michał Suchanek spełniają kryteria niezależności;
- (c) pan Piotr Stachura posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Grzegorz Wanio
Przewodniczący Rady Nadzorczej

¹ Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.)