

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 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 spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Spółka) oświadcza, że:

- 1) w dniu 20 czerwca 2017 roku został powołany Komitet Audytu a w dniu 17 lipca 2019 r. została odnowiona funkcja Komitetu Audytu w ramach odnowienia kadencji Rady Nadzorczej. W 2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członek Rady Nadzorczej: Paweł Deptuła, Robert Jędrzejczyk oraz Ayyaswamy Choodamani;
- 2) 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 emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 3) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Artur Bartoszewicz

\_\_\_\_\_

Krzysztof Maksymik

\_\_\_\_\_

Przemysław Nagórski

\_\_\_\_\_

Magdalena Przybysz

\_\_\_\_\_

Andrzej Zelek

\_\_\_\_\_