

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2

Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku**dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 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 TXM S.A. oświadcza, że w spółce:

- 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 TXM SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał w 2020 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Dariusz Górka

Bogusz Kruszyński

Radosław Wiśniewski

Monika Kaczorowska

Dominik Biegaj

Mariusz Mokrzycki