

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 roku

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **British Automotive Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250733, NIP: 5261211046, REGON: 011927062 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, 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,
- 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Aleksander ChłopeckiPrzewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiesław ŁatałaWiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejda

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk

Członek Rady Nadzorczej

/Podpisy członków Rady Nadzorczej na oryginale dokumentu/