

Załącznik do uchwały nr 3 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 roku

**OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), po dokonaniu analizy sposobu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 202q, biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, wyrażoną w uchwale nr 2 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku, mając na względzie treść § 70 ust. 1 pkt 7) i § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym oświadcza, że:

- a. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- b. w Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki przestrzegane są przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- c. Spółka i Grupa Kapitałowa Spółki posiadają politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejda
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej

