

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)**  
**Z DNIA 5 KWIEŃNIA 2023 ROKU**  
**DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

*Sporządzone zgodnie z § 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 niniejszym oświadcza, że:

- 1) mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, Radzie Nadzorczej Spółki.
- 2) w Spółce są przestrzegane 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,
- 3) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

**Bartłomiej Gajewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

**Robert Radoszewski** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Rafał Pyzlak** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Radosław Górka** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Jacek Miksiewicz** – Członek Rady Nadzorczej .....