

Warszawa, 21 stycznia 2019 roku

### Oświadczenie Rady Nadzorczej

Oświadczenie Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku

Rada Nadzorcza SYNEKTIK S.A. 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. 2018 poz. 757), oświadcza, że w spółce SYNEKTIK S.A.

- a. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa SYNEKTIK S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b. Komitet Audytu SYNEKTIK S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach

.....  
Mariusz Książek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Wiesław Łatała  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Sawa Zarębińska  
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....  
Piotr Chudzik  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Piotr Nowjalis  
Członek Rady Nadzorczej