

Załącznik do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SYNEKTIK Spółka Akcyjna
w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (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 SYNEKTIK S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.



Mariusz Książek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



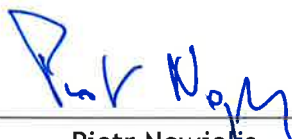
Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Sawa Zarebińska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik

Członek Rady Nadzorczej



Piotr Nowjalis
Członek Rady Nadzorczej