

Piaseczno, 30 czerwca 2020 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej  
Sfinks Polska S.A.  
złożone do raportu rocznego Sfinks Polska S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego  
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. oświadcza, że:

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

.....  
Sławomir Pawłowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Artur Wasilewski  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Adam Karolak  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Rober Dziubłowski  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Członek Rady Nadzorczej  
Adam Lamentowicz