

Załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej Synektik S.A. z działalności rady nadzorczej za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK Spółka Akcyjna
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) 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 wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., a także sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej SYNEKTIK S.A. za lata 2019-2020 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Mariusz Książek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sawa Zarębińska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej