

Załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2023 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. 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 Zarębińska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej

Niniejsze oświadczenie zostało podpisane przez członków Rady Nadzorczej SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie elektronicznej.