

Załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. zgodnie z przepisami

Warszawa, dnia 18 stycznia 2023 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:

- 1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego wskazane powyżej badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- 3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- 4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

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.