

Piaseczno, 26 kwietnia 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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.

.....
Artur Gabor
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Jan Jeżak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Gerula
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Kamiński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Rober Dziubłowski
Członek Rady Nadzorczej