

## Oświadczenie Rady Nadzorczej LSI Software S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) 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), Rada Nadzorcza oświadcza, że w LSI Software S.A.:

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

Łódź, dnia 30 kwietnia 2024 roku

Maciej Węgiński  
  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Zbrojewski  
  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kurkowski  
  
Członek Rady Nadzorczej

Marcel Skorupa  
  
Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Drelich  
  
Członek Rady Nadzorczej