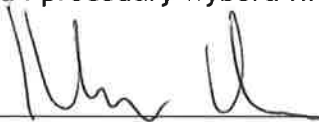


Załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. zgodnie z przepisami.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 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 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.



Mariusz Książek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Wiesław Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

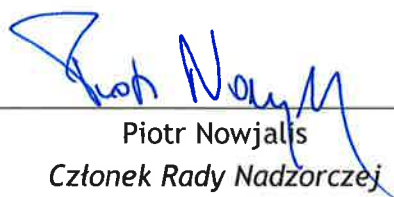


Sawa Zarębińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik

Członek Rady Nadzorczej



Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej