

Załącznik do rocznego raportu finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., zawierającego roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dwunastu miesięcy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności spółki CFI HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.

## **Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki „CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000292030) – zwanej dalej „Emitentem”**

Rada Nadzorcza Emitenta, w składzie:

- Janusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Rafał Reczek – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Aneta Wodyk – Członek Rady Nadzorczej;
- Wojciech Łaszkiwicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Grzegorz Dębowski – Członek Rady Nadzorczej;

oświadcza, iż w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, u Emitenta:

- a) nie były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - w przypadku gdy został powołany komitet audytu, z uwagi na to, że w skład rady nadzorczej nie wchodzi osoby spełniające wymogi niezależności.  
Jednocześnie według wiedzy rady nadzorczej Zarząd Emitenta podejmuje działania zmierzające do pozyskania kandydatur na członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności, wymagania odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- b) nie zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu;
- c) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Dnia, 30 kwietnia 2018 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Janusz Tomaszewski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Rafał Reczek  
Sekretarz Rady Nadzorczej;

Aneta Wodyk  
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Łaszkiwicz  
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Dębowski  
Członek Rady Nadzorczej