

Piaseczno, dnia 30 czerwca 2020 r.

**Informacja Zarządu Sfinks Polska S.A.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zarząd Sfinks Polska S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, oświadcza, że w spółce Sfinks Polska S.A. dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i wskazuje, że:

- a) jako firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wybrana została Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca wpis na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2623 rejestru,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) w Sfinks Polska S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- d) Sfinks Polska S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Sfinks Polska S.A. 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.

Sylwester Cacek Prezes Zarządu

Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu