

## OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. stwierdza, że:

W raportowanym okresie zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, W skład Komitetu Audytu wchodzili:

- Bartosiewicz Michał – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Postek Grzegorz - Członek Komitetu Audytu
- Żbikowski Paweł - Członek Komitetu Audytu

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej(rezygnacja członka Rady) nie są przejściowo przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu - w skład komitetu audytu nie wchodzi osoba niezależna posiadająca jednocześnie kwalifikacje z dziedziny rachunkowości. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej dopełniające ww. obowiązki planowane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.:

Janusz Tomaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Grzegorz Dębowski - Członek Rady Nadzorczej .....

Paweł Żbikowski - Członek Rady Nadzorczej .....

Katarzyna Chojniak- Członek Rady Nadzorczej .....

Marek Kownacki - Członek Rady Nadzorczej .....