

Zalesie Górne, 28 maja 2021 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Sfinks Polska S.A.
złożone do raportu rocznego Sfinks Polska S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. oświadcza, że:

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

.....
Sławomir Pawłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Wasilewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Adam Karolak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Rober Dziubłowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Członek Rady Nadzorczej
Adam Lamentowicz