

**Oświadczenie**  
**Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej**  
**przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spyrosoft S.A. oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2021 rok**  
**zgodnie z przepisami prawa**

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), Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A. oświadcza, że:

a) Polaudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spyrosoft S.A. za 2021 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,

b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spyrosoft S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2021 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

c) Spyrosoft S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

d) Spyrosoft S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spyrosoft 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.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Krzysztof Kuliński .....

Andrew Radcliffe .....

Tomasz Krześniak .....

Piotr Budzyński .....

Jacques Lague .....