

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2024	Statement of the Supervisory Board of Spyrosoft S.A. regarding the functioning of the Audit Committee in the financial year 2024
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Spyrosoft S.A. są 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 Spyrosoft S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Warszawa, dnia 23 kwietnia 2025 r.	Acting pursuant to § 70 (1) (8) and § 71 (1) (8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757), the Supervisory Board of Spyrosoft S.A. declares that: a) regarding to the Audit Committee operating in Spyrosoft S.A., the rules and regulations concerning the appointment, composition and operation of the audit committee, including those relating to the fulfilment by criteria of independence and requirements concerning the possession of knowledge and skills in the field of the industry in which Spyrosoft S.A. operates, and in the field of accounting or auditing financial statements are followed, b) The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable regulations. Warsaw, April, 23rd 2025
Krzysztof Kuliński Andrew Radcliffe Tomasz Krześniak	

Piotr Budzyński

Erik De Haas