

Uchwała Nr 4/20240328
Rady Nadzorczej
„Rawlplug” S.A. we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2023

§ 1

Niniejsza uchwała zostaje podjęta stosownie do wymogów wynikających z § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 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.

§ 2

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2023,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2023

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2023,
- d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- e) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Rawlplug S.A. za rok 2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z

księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w obecności 5 członków Rady Nadzorczej ilością głosów:

- ..5.. - za
- ./... - przeciw
- ./... - wstrzymuję się

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Tomasz Mogilski 
2. Włodzimierz Frankowicz 
3. Janusz Pajka
4. Anna Piotrowska - Kus 
5. Zbigniew Stabiszewski 