

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.**  
**Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.**

1. Rada Nadzorcza otrzymała sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. sporządzone przez Elżbietę Wojciechowską – Główną Księgową i przebadane przez firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o., na które składają się:
  - a) Rachunek zysków i strat wykazujący za 2023 r. zysk netto w wysokości: **945 tys. zł.**
  - b) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość: **103 863 tys. zł**
  - c) Rachunek przepływów pieniężnych
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - e) Informacja dodatkowa i objaśnienia
  - f) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - g) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta KPW Audyt Sp. z o.o. z Łodzi z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  
2. Rada Nadzorcza:
  - a. zapoznała się z informacją Komitetu Audytu o wynikach badania oraz wyjaśnieniem w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także z rolą Komitetu Audytu w procesie badania,
  - b. zbadała otrzymane sprawozdania (finansowe i zarządu) oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
  - c. nie znajduje uchybień w przedstawionych sprawozdaniach,
  - d. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań w całości.