

# Uchwała Nr 10/2024

Rady Nadzorczej

„MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

(dalej: „Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: oceny Rady Nadzorczej dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 pkt 1) k.s.h oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.) – („**Rozporządzenie**”), Rada Nadzorcza oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy, trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz że dane te przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., w tym wyniku finansowego za wskazany rok obrotowy, ponadto są zgodne z wpływającymi na formę oraz treść przepisami prawa, które regulują sporządzanie wskazanych sprawozdań, jak również zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
2. W związku z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza dokonała stwierdzenia oraz oceny, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi sprawozdaniami finansowymi (jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., jak również na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zarząd Spółki oraz przedstawicieli firmy audytorskiej (Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie), w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz pozytywnej Rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 28 czerwca 2024 r. dotyczącej oceny rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 r.