

**UCHWAŁA NR 1**  
**Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 382 § 3 ust. 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.735.000,00 zł** (czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy i 00/100) złotych,
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.487.000,00 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
  - informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie dokonanej oceny oraz przedstawionej Radzie Nadzorczej odmowy wydania opinii biegłego rewidenta wskazanego w ust. 1, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejsza uchwała zostaje podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

---

Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

\_\_\_\_\_  
Sławomir Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Piotr Kuśnierz – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Adam Klinert – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Maciej Murgrabia – Członek Rady Nadzorczej

---