

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.809.000,00** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie **198.895.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.555.000,00** (milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **198.932.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące i 00/100) złotych,
 - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. zostało sporządzone zgodnie z prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym dział 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
