

UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, poddanego badaniu przez firmę audytorską UHY ECA Sp. z o.o.sp.k., obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **30.206.000,00** (trzydzieści milionów dwieście sześć tysięcy złotych 00/100) złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **9.134.000,00 zł** (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **476.000,00** (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **9.134.000,00** (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych 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 opinii niezależnego biegłego rewidenta będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2024 .

§ 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

Na oryginale stosowne podpisy.
