

UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok obrotowy 2024, poddanego badaniu przez firmę audytorską UHY ECA Sp. z o.o. sp.k., obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32.181.000,00** (trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie **639.363.000,00** (sześćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **726.000,00** (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **640.387.000,00** (sześćset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 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 opinii niezależnego biegłego rewidenta 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 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